证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2024-005

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十一次(临时)会议的通知于 2024 年 1 月 6 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2024 年 1 月 10 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-007 号公告。

2024 年第一次独立董事专门会议审议了该项议案,全体独立董事一致通过该议案、并同意提交至董事会进行审议。公司董事会审议通过了该项议案,关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2024-006

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十三次(临时)会议的通知于 2024 年 1 月 6 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-007 号公告。

监事会认为本次放弃优先受让权,符合公司经营发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定,全体监事一致同意上述议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 1 月 11 日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2024-007

株洲时代新材料科技股份有限公司关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"时代新材"或"公司")于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》。
- 公司参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司(以下简称"时代华鑫")股东北京华舆国创股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称"华舆国创")等四名股东将共计 1,177.519564 万股转让给中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"中车转型")等七名股权受让方。
- 公司拟放弃对时代华鑫本次股权转让的优先受让权,本次交易完成后,公司持有时代华鑫的股权比例不变。
- 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易,公司过去 12 个月与中国中车集团有限公司(以下简称"中车集团")合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。

一、交易概述

(一)交易概述

公司参股公司时代华鑫股东华舆国创等四名股东将共计 1,177.519564 万股转让给中车转型等七名股权受让方,详细情况如下:

股权转让方	转让股份数(万股)	交易价格(元)	交易金额(万元)	股权受让方	受让股份数(万股)
华舆国创	706.406768	不低于 29.17	不低于 20,605.89	中车转型	315.594289
				苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州申祺利纳")	274.254371
				淄博华函智成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"淄博华函智成")	49.953475
				青岛高智义信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"青岛高智义信")	58.279054
				天津凌科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津凌科")	8.325579
株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"株洲兆泓")	147.058823	不低于 29.17	不低于 4,289.71	青岛新利胜业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"青岛新利胜业")	147.058823
株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"株洲兆成")	105.882353	不低于 29.17	不低于 3,088.59	淄博华函智成	45.378152
				青岛高智义信	52.941176
				天津凌科	7.563025
湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙)(以下简称"湖南高创")	218.17162	不低于 29.17	不低于 6,364.07	青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"青岛中财戎熙贰号")	218.17162
合计	1,177.519564		不低于 34,348.26		1,177.519564

公司于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》,公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易,公司过去 12 个月与中车集团合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,本次交易需提交公司股东大会审议通过。

(二)关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,按照实质重于形式原则,中车转型被认定为公司的关联方,本次交易中华舆国创转让 315.594289 万股给中车转型,公司放弃优先受让权,构成关联交易。

二、受让方基本情况

(一)股权受让方一

公司名称:中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册资本:400,000 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:山东省青岛市城阳区春阳路西端动车小镇科技馆 106

执行事务合伙人:中车(北京)转型升级基金管理有限公司

成立日期:2021 年 4 月 15 日

股权结构:中车资本管理有限公司(以下简称中车资本)持股 38.75%、国家制造业转型升级基金股份有限公司持股 30.00%、青岛市引导基金投资有限公司持股 10.00%、青岛动车小镇投资集团有限公司持股 10.00%、北京市丰台区发展投资有限公司持股 10.00%、中车(北京)转型升级基金管理有限公司(以下简称中车转型基金)持股 1.25%

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

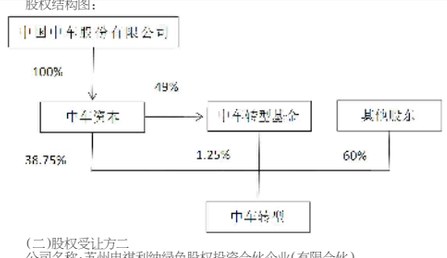
资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 1-9 月(未经审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	279,940.35	191,466.78
净资产	279,914.35	191,291.33
项目	2023 年 1-9 月(未经审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
营业收入	2,813.15	6,400.92
净利润	1,894.54	3,218.63

股权结构图:



(二)股权受让方二

公司名称:苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:376,000 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1805 室-077 工位(集群登记)

执行事务合伙人:上海上汽恒旭投资管理有限公司

成立日期:2022 年 11 月 29 日

股权结构:

合伙人名称	出资比例
南京狮弘天印股权投资合伙企业(有限合伙)	41.2234%
国家绿色发展基金股份有限公司	13.2979%
太保长航股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	10.6383%
苏州市相城二期新兴产业创业投资中心(有限合伙)	6.6489%
苏州太联创业投资中心(有限合伙)	6.6489%
台州市金投股权投资有限公司	5.3191%
国泰君安证裕投资有限公司	3.9894%
南京交通产业基金合伙企业(有限合伙)	2.6596%
上海德联化工有限公司	2.6596%
湖州南浔浔合股权投资合伙企业(有限合伙)	2.6596%
东吴创新资本管理有限责任公司	1.3298%
嘉兴狮祺股权投资合伙企业(有限合伙)	1.3298%
上海恒屹焰管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.5319%
上海上汽恒旭投资管理有限公司	0.5319%
长沙市长财资本管理有限公司	0.5319%

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	145,211.38	110,391.88
净资产	145,206.82	110,391.88
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)	2022 年 1-12 月(经审计数据)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-3,953.18	31.88

(三)股权受让方三

公司名称:淄博华函智成股权投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:40,707.7 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路 228 号金融大厦 11 楼 1111-154 室

执行事务合伙人:共青城华建函数私募基金管理有限公司

成立日期:2023 年 4 月 13 日

股权结构:淄博华函鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)持股 59.3846%、淄博华函启迪股权投资合伙企业(有限合伙)持股 40.6130%、共青城华建函数私募基金管理有限公司持股 0.0025%。

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)
资产总额	13,894.36
净资产	13,893.00
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)
营业收入	0
净利润	12.60

(四)股权受让方四

公司名称:天津凌科股权投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:3,501 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:天津自贸试验区(空港经济区)(综合保税区)保航路 1 号航空产业支持中心 437 号室(天津嘉誉商务秘书有限公司托管第 33 号)

执行事务合伙人:深圳铭哲资产管理有限公司

成立日期:2023 年 3 月 13 日

股权结构:周天晨持股 99.9714%、深圳铭哲资产管理有限公司持股 0.0286%。

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)
资产总额	1,010.15
净资产	997.80
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)
营业收入	0
净利润	0

(五)股权受让方五

公司名称:青岛高智义信投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:47,963.02 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:山东省青岛市崂山区石岭路 39 号山东民营科技大厦(名汇国际)2 号楼 18 层(集中办公区)

执行事务合伙人:上海旌银投资有限公司

成立日期:2019 年 11 月 19 日

股权结构:嘉兴旌银茗鹤股权投资合伙企业(有限合伙)持股 19.2798%;嘉兴旌源股权投资合伙企业(有限合伙)持股 26.6437%;嘉兴泰逸股权投资合伙企业(有限合伙)持股 23.2855%;嘉兴宇臻股权投资合伙企业(有限合伙)持股 30.7910%;上海旌银投资有限公司持股 0.00002%。

经营范围:自有资金对外投资(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	47,597.61	31,582.00
净资产	47,582.81	31,581.30
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)	2022 年 1-12 月(经审计数据)
营业收入	2,365.54	941.92
净利润	2,319.29	940.52

(六)股权受让方六

公司名称:青岛新利胜业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册资本:5,090 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 401 户

执行事务合伙人:杭州得觉资产管理有限公司

成立日期:2023 年 7 月 5 日

股权结构:深圳市众联业贸易有限公司持股 5.8939%、许馨元持股 4.3222%、姜中芳持股 3.9293%、彭菲持股 3.9293%、刘宇持股 3.9293%、万心兵持股 3.9293%、秦连土持股 3.9293%、寇文峰持股 3.9293%、马爱莲持股 3.9293%、张鹏持股 3.9293%、刘春丽持股 3.9293%、陈士乾持股 2.9470%、牟延金持股 2.9470%、吴国强持股 2.9470%、欧阳乐持股 2.1611%、窦卫持股 1.9646%、梁淑贤持股 1.9646%、姜喆持股 1.9646%、胡顺民持股 1.9646%、刘艳艳持股 1.9646%、吴燕红持股 1.9646%、黄汉元持股 1.9646%、潘秀泉持股 1.9646%、广州吉乾科技有限公司持股 1.9646%、谢朝晖持股 1.9646%、左定一持股 1.9646%、宋开文持股 1.9646%、刘浩然持股 1.9646%、王宗州持股 1.9646%、欧阳晓琼持股 1.9646%、乔修余持股 1.9646%、李国威持股 1.9646%、黄云琴持股 1.9646%、张亮新持股 1.9646%、唐雨阳持股 1.9646%、何孺超持股 1.9646%、邓旭轩持股 1.9646%、杭州得觉资产管理有限公司持股 0.1965%

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)
资产总额	5,106.99
净资产	5,106.99
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)
营业收入	0
净利润	0.89

(七)股权受让方七

公司名称:青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册资本:5,250 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:山东省青岛市城阳区上马街道龙翔路 300 号 6 号楼 709

执行事务合伙人:湖南中财开元私募股权基金管理有限公司

成立日期:2021 年 3 月 18 日

股权结构:陕西中海戎熙实业发展有限公司持股 96.19%、湖南中财开元私募股权基金管理有限公司持股 1.9%、青岛鼎众投资管理有限公司持股 1.9%。

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	6,970.02	6,980.23
净资产	6,961.28	6,969.10
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)	2022 年 1-12 月(经审计数据)
营业收入	0	0
净利润	7.88	8.20

三、转让方基本情况

(一)股权转让方一公司名称:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册资本:400,000 万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼 802 室

执行事务合伙人:中车国创(北京)私募基金管理有限公司

成立日期:2018 年 5 月 8 日

股权结构:国创投资引导基金(有限合伙)持股 75%、中车资本管理有限公司持股 24%、中车国创(北京)私募基金管理有限公司持股 1%。

经营范围:非证券业务的投、投资管理;投资咨询。

资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	421,876.41	440,551.47
净资产	419,030.53	439,094.33
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)	2022 年 1-12 月(经审计数据)
营业收入	7,438.89	27,138.52
净利润	3,406.19	21,620.61

(二)股权转让方二公司名称:株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)

注册资本:5,000 万人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:湖南省株洲市渌口区南洲新区南洲产业园 B2 栋

执行事务合伙人:张步峰

成立日期:2018 年 8 月 30 日

股权结构:汤海涛 20%、张步峰 20%、朱万枫 18%、黄昭凯 12.5%、王盈 8%、钱心远 2%、凌建强 2%、廖波 2%、李爱平 2%、王亚辉 1.5%、叶志男 1.5%、郭永贵 1.5%、宾佳 1.5%、曾凯亮 1.5%、王正红 1.5%、谢鹏 1.5%、李菁华 1.5%、沈翔 1.5%。

经营范围:企业管理咨询服务;科技技术与信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	6,265	6,265
净资产	6,265	6,265
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)	2022 年 1-12 月(经审计数据)
营业收入	0	0
净利润	0	0

(三)股权转让方三公司名称:株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙)

注册资本:1,000 万人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区 H 栋 301 号

执行事务合伙人:孙庆堤

成立日期:2020 年 9 月 30 日

股权结构:孙庆堤 20%、贺菁 20、罗宗仁 15%、潘灿 15%、欧阳群 15%、邓柳兵 15%

经营范围:企业管理咨询服务;科技技术与信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	1,000	1,000
净资产	1,000	1,000
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)	2022 年 1-12 月(经审计数据)
营业收入	0	0
净利润	0	0

(四)股权转让方四

公司名称:湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙)

注册资本:30,000 万人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2# 栋 2 层 204-50 房

执行事务合伙人:中财财投(湖南)私募基金管理有限公司

成立日期:2019 年 3 月 22 日

股权结构:王辉宇持股 28.5%、彭桢 25.9%、罗京友 10.2%;陈少镇 5%、周宏斌持股 4%;陈静瑜 2.33%;蔡思平 8.73%;肖克平 2%;王伏初 2.33%;李玉龙 4%;李守峰 1.67%;邹维 3.33%;薛丽梅 1.67%;宁夏中财高新投资管理有限公司 0.33%。

经营范围:从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计数据)	2022 年 12 月 31 日(经审计数据)
资产总额	19,916.86	19,820.81
净资产	19,802.08	19,604.33
项目	2023 年 9 月(未经审计数据)	2022 年 1-12 月(经审计数据)
营业收入	0	0
净利润	197.72	-21.15

四、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:株洲时代华鑫新材料技术有限公司

注册资本:10,519.809621 万人民币

企业类型:其他有限责任公司

公司住所:株洲市渌口区南洲新区江边村(南洲产业园内 B2 栋 2 单元 208)

法定代表人:汤海涛

成立日期:2019 年 8 月 14 日

股权结构:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 26.45%;株洲时代新材料科技股份有限公司持股 16.64%;中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股 10.50%;湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙)持股 10.46%;国开制造业转型升级基金(有限合伙)持股 8.52%;国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持股 7.22%;株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)持股 4.59%;株洲市国投创新创业投资有限公司持股 3.80%;柳州民生现代制造投资基金(有限合伙)持股 2.85%;株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙)持股 2.67%;共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业(有限合伙)持股 2.13%;深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)持股 1.69%;杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 1.01%;湖南蓝海启航高新科创股权投资合伙企业(有限合伙)持股 0.85%;深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持股 0.49%;深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)持股 0.14%。

经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未审计数据)	2022 年 12 月 31 日(未审计数据)
资产总额	120,791.29	125,889.52
净资产	102,038.54	101,035.06
项目	2023 年 1-9 月(未审计数据)	2022 年 1-12 月(未审计数据)
营业收入	23,567.43	27,025.08
净利润	1,683.38	2,200.40

(二)拟转让价格

本次股权转让遵照公允、自愿的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。转让价格综合考虑时代华鑫所处行业发展趋势、自身战略、业务规划等各方面因素,经各方协商确定以不低于每股 29.17 元为交易价格。

(三)股转前后股权比例

转让前:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资额占注册资本总额比例(%)
1	北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,782.049186	股权	26.445813
2	株洲时代新材料科技股份有限公司	1,750	货币	16.635282
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	1,104.34	货币	10.497718
4	湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙)	1,100.087255	股权	10.457292
5	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	896.51	货币	8.522112
6	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	760	货币	7.224465
7	株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)	482.338176	货币	4.585047
8	株洲市国投创新创业投资有限公司	400	货币	3.802350
9	柳州民生现代制造投资基金(有限合伙)	300	货币	2.851763
10	株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙)	280.408604	货币	2.665529
11	共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业(有限合伙)	224.34	货币	2.132548
12	深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)	177.393046	货币	1.686276
13	杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)	106.435828	货币	1.011766
14	湖南蓝海启航高新科创股权投资合伙企业(有限合伙)	89.7364	货币	0.853023
15	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	51.428336	货币	0.488871
16	深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	14.74279	货币	0.140143
合计		10,519.809621		100

转让后:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资额占注册资本总额比例(%)
1	北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,075.642418	股权	19.730798
2	株洲时代新材料科技股份有限公司	1,750.000000	货币	16.635282
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	1,104.340000	货币	10.497718
4	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	896.510000	货币	8.522112
5	湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙)	881.915635	股权	8.38338
6	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	760.000000	货币	7.224465
7	株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)	335.279353	货币	3.187124
8	株洲市国投创新创业投资有限公司	400.000000	货币	3.802350
9	柳州民生现代制造投资基金(有限合伙)	300.000000	货币	2.851763
10	株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙)	174.526251	货币	1.659025
11	共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业(有限合伙)	224.340000	货币	2.132548
12	深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)	177.393046	货币	1.686276
13	杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)	106.435828	货币	1.011766
14	湖南蓝海启航高新科创股权投资合伙企业(有限合伙)	89.736400	货币	0.853023
15	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	51.428336	货币	0.488871
16	深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)	14.742790	货币	0.140143
17	苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙)	274.254371	货币	2.607028
18	中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	315.594289	货币	3.000000
19	淄博华函智成股权投资合伙企业(有限合伙)	95.331627	货币	0.906211
20	青岛高智义信投资合伙企业(有限合伙)	111.220230	货币	1.057246
21	天津凌科股权投资合伙企业(有限合伙)	15.888604	货币	0.151035
22	青岛新利胜业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	147.058823	货币	1.397923
23	青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	218.17162	货币	2.073912
合计		10,519.809621		100

五、转让协议的主要内容及履约安排

本议案经股东大会审议通过之后,交易各方会根据本次议案内容签订转让协议。

六、本次交易的影响

本次股权转让不影响公司对时代华鑫的持股比例,在该股权转让前后,时代华鑫均不在公司财务合并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,审议了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》,全体独立董事一致通过该议案,并同意提交至董事会审议。公司独立董事认为本次放弃优先受让权符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定,符合全体股东及上市公司利益,不会对公司经营状况和财务产生不利影响。

(二)董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十一次(临时)会议,会议审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》。在审议该议案时,关联董事胡海平、冯晋春、张向阳回避了表决,6 名非关联董事一致同意上述议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。审议该事项时,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(三)监事会意见

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第九届监事会第二十三次(临时)会议,会议审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》,公司监事会认为本次放弃优先受让权,符合公司经营发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定,全体监事一致同意上述议案。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2024-004

海南机场设施股份有限公司关于调整公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日收到监事杨猛先生的书面辞呈,因个人原因,杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职之后,杨猛先生不再担任本公司或子公司的任何职务,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,杨猛先生辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常运作。

2024 年 1 月 10 日,经股东推荐,公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司监事的议案》,监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。黄逢霖先生简历详见附件。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二四年一月十一日

附件:黄逢霖先生简历

黄逢霖先生,1985 年出生,本科学历。历任海航物流集团有限公司办公室主任、深圳前海航空航运交易中心有限公司副总裁、海航现代物流集团有限公司人力资源部总经理、西安民生百货管理有限公司副总裁、海航集团有限公司人力资源部总经理、海南海航二号信管服务有限公司人力资源部副总经理。现任海南海航二号信管服务有限公司综合管理部副总经理。

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2024-003

海南机场设施股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项:

一、《关于调整公司监事的议案》

该议案表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

监事会于 2024 年 1 月 10 日收到监事杨猛先生的书面辞呈,因个人原因,杨猛先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。监事会一致同意选举黄逢霖先生为公司第十届监事会监事,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》(公告编号:临 2024-004)。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二四年一月十一日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:2024-005

海南机场设施股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024 年 1 月 26 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:海南省海口市互联网金融大