公司代码：688187　　公司简称：时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,416,236,912 股，扣除已回购待注销的 H 股 4,696,800 股，即以 1,411,540,112 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 1,101,001,287.36 元，占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 35.45%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	上交所 科创板	时代电气	688187	不适用	
H 股	联交所 主板	时代电气	3898	中车时代电气	

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	龙英群	肖英
办公地址	株洲市石峰区时代路	株洲市石峰区时代路
电话	0731-28498028	0731-28498028
电子信箱	ir@csrzic.com	ir@csrzic.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。

公司以技术研发为核心，秉持“高质量经营，高效率运营”理念，坚持“同心多元化”战略，在夯实提升轨道交通业务的基础上，逐步拓展轨道交通外市场，打造新的增长点。

公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品（主要包含：风光储氢设备及光伏工程、矿卡电驱、空调变频、冶金变频、船舶变频）、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发积淀和技术积累，公司已经具备完整的自主知识产权体系，成为在电气系统技术、变流及控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源汽车电驱系统技术和传感器技术等领域拥有自主知识产权的高科技企业。

目设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要经营模式

就采购模式而言，公司采用“统一管理、专业归口、采购分离”的模式，建立了统一的采购制度、采购方式和采购程序，实施集中采购和推进统一的采购平台，从而保证采购质量，实现降本增效。

就生产模式而言，公司采取以销定产的计划管理模式，根据销售订单以及以往销售情况制定销售计划，基于日常需求评估和产供销协调准备一定数量安全库存，确定生产计划。公司以“精益高效、动态管理、综合平衡”为理念，搭建起适合公司发展的集成化、动态柔性化、高效化、智能化生产计划体系。

就服务模式而言，公司建立了覆盖重点客户、重点区域、重点产品的全球售后服务网络，通过“服务本部-服务办事处-服务站”三级服务管理模式，切实履行第一时间响应，保证客户能随时获得售后服务、技术支持、质量反馈和投诉咨询。

就销售模式而言，公司通过市场化公开投标、竞争性谈判、客户单一来源采购、客户询比价等方式获取订单，并根据客户需求进行生产销售。公司目前主要采取直销模式实现销售。

就研发模式而言，公司坚持“战略牵引”和“市场导向”双轮驱动，从战略角度和市场角度确定科研项目，开展具体科研工作。通过引入 IPD 及项目铁三角理念，将技术创新的前端扩充到市场研究和产品规划，后端扩充到量产产品生命周期的管理，实现产品从战略规划、科研开发到市场退出的全过程管理。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计制造、销售并提供相关服务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“CG37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所属行业为“2.高端装备制造产业-2.4 轨道交通装备产业”。公司轨道交通装备主要包括轨道交通电气装备、轨道工程机械和通信信号系统，其各目所属《战略性新兴产业分类（2018）》中“2.高端装备制造产业-2.4 轨道交通装备产业”下的具体细分领域。

公司新兴装备包括功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件和海工装备，其中有部分产品用于轨道交通领域。

轨道交通装备行业的基本特点是核心技术门槛高，客户对所提供的产品及服务的安全性、可靠性、可持续性均有极高的要求，要求企业具备极强的抗风险能力。公司将以核心技术为驱动，不断创新，围绕铁路、城轨、新能源、矿山、港口、冶金等应用场景，打造更加智慧、更加绿色的高端装备。公司长期积累的自主核心技术、从器件到系统到整机的多领域专业能力，是轨道交通及工业高端装备行业的主要门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，可生产覆盖机车、动车、城轨领域多种车型的牵引变流系统。公司牵引变流系统产品型谱完整，市场占有率居优势地位，以城轨领域为例，根据城轨牵引变流系统市场招投标等公开信息统计，公司 2012 年至 2023 年连续十二年在国内市场占有率稳居第一。

在轨道工程机械领域，公司下属子公司宝鸡中车时代是国铁集团三大养路机械定点生产企业之一，共拥有约 70 项行政许可，可生产重型轨道车、接触网作业车、大型养路机械、城市轨道交通工程车等多个系列共计 50 余种产品，并且不断向客运专线、城轨市场开拓。

在功率半导体领域，公司建有 6 英寸双极器件、8 英寸 IGBT 和 6 英寸碳化硅的产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。公司生产的全系列高可靠性 IGBT 产品打破了轨道交通和特高压输电核心器件由国外企业垄断的局面，目前正在解决我国新能源汽车、新能源发电装备的核心器件自主化问题。据 NE 时代统计，2023 年公司在乘用车功率模块装机量进入行业前三，市场占有率达 12.5%。

公司以技术研发为核心，坚持“同心多元化”战略，在夯实提升轨道交通业务的基础上，积极布局轨道交通以外的产业，打造新的增长点。工业变流领域，公司在矿卡电驱、空调变频器等细分领域处于行业领先地位，并积极拓展光伏逆变器、风电变流器、储能变流器、制氢电源等新能源装备业务，其中光伏逆变器持续扩大市场版图，全年中标超 17GW，国内排名进入行业前三。新能源汽车电驱动系统全年装机超 24.8 万套，装机量排名及市场份额快速增长，国内市场排名进入行业前六。传感器件稳居轨道交通领域国内市场占有率第一，在新能源汽车、风电、光伏领域位居行业前列。

公司将始终围绕客户需求、不断提升用户体验，做强差异化竞争优势。通过持续商业、技术和管理创新，为社会提供智能、安全、绿色、舒适的高端装备，成为交通与能源领域电气系统全面解决方案的首选供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

党的二十大胜利召开，开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。“二十大”报告描绘了新能源产业发展宏伟蓝图，《交通强国建设纲要》、“双碳”等国家顶层战略的持续实施，为公司轨道交通和新能源装备产业的发展带来重要机遇。

《交通强国建设纲要》明确指出要推广智能化、数字化交通装备，大力发展智慧交通；倡导绿色发展节约集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系是我国先进轨道交通装备的发展方向。同时，“双碳”背景下，国家大力开展“公转铁”实施铁路运能提升，重载货运机车仍有较大潜力；城际高速铁路作为“新基建”核心工程，城际/市域领域发展迎来良好契机；智慧赋能、融合创新成为城轨产业发展主方向，市场机遇众多；轨道交通检修后市场容量巨大，产业增长趋势明显。

中国“碳达峰、碳中和”战略的提出，是立足国际国内两个大局做出的重大决策，对我国生态文明建设、引领全球气候治理，实现“两个一百年”奋斗目标具有重大意义。在“双碳”背景下，国内新能源发电产业“风-光-储-氢”市场多点耦合爆发，市场前景巨大，蕴含无限商机。联合生态伙伴构建一个风、光、储、氢与电控技术深度融合的端到端技术生态体系是产业发展的关键。此外，在“双碳”政策推动下，能源低碳转型将带动新能源汽车电驱动系统、半导体器件和传感器等产业的快速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	53,404,847.387	48,509,554.784	10.09	44,150,745.227
归属于上市公司股东的净资产	36,865,956.579	34,530,700.003	6.76	32,620,993.765
营业收入	21,798.940.776	18,033.778.561	20.88	15,121.167.406
归属于上市公司股东的净利润	3,105,703.645	2,555,823.375	21.51	2,017,694.796
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,595.354,684	1,998,118.899	29.89	1,525,088.834
经营活动产生的现金流量净额	2,781,885,557	2,041,235,459	36.28	2,150,254,658
加权平均净资产收益率(%)	8.70	7.61	增加 1.09 个百分点	7.56
基本每股收益(元/股)	2.19	1.80	21.67	1.63
稀释每股收益(元/股)	2.19	1.80	21.67	1.63
研发投入占营业收入的比例(%)			减少 0.40 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	3,085,430,376	5,484,780,257	5,525,095,245	7,703,634,898
归属于上市公司股东的净利润	435,102,884	719,065,270	898,929,802	1,052,605,689
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	318,259,814	610,432,771	751,335,431	915,326,668
经营活动产生的现金流量净额	-1,272,174,259	804,115,047	234,213,372	3,015,731,397

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							20,234		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,215		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用		
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用		
前十名股东持股情况									
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况			股东性质
						股份状态	数量		
中车株洲电力机车研究所有限公司	1,415,017	591,000,716	41.73	589,585,699		无			国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	43,100	545,990,266	38.55			未知			境外法人
香港中央结算有限公司	5,290,418	29,199,811	2.06			未知			境外法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成分交易型开放式指数证券投资基金	6,885,376	21,580,860	1.52			未知			未知
中车株洲电力机车有限公司		10,000,000	0.71	10,000,000		无			国有法人
中国铁建高新装备股份有限公司		9,800,000	0.69			无			国有法人
中车投资租赁有限公司		9,380,769	0.66	9,380,769		无			国有法人
中车基金管理(北京)有限公司-北京燃气轨道交通产业投资管理合伙企业（有限合伙）	-330,531	7,929,255	0.56			未知			其他
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	-74,862	7,871,470	0.56			未知			国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,174,181	6,950,991	0.49			未知			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东，中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理有限公司 100%股权的股东，通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持有公司 610,381,485 股人民币普通股，并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司 6,546,000 股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计 47.72%股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用							

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司深入贯彻新发展理念，坚定服务国家战略，抢抓“智能化、数字化、绿色化”发展机遇，落实“经济要稳住、发展要安全”的总体要求，着力经营品质提升。公司在新兴装备领域紧抓市场机遇，乘势而上，在轨道交通领域聚力攻坚、稳中有进，营业收入迈上新台阶。归母净利润迎势同比增长，经营业绩再创新高。

报告期内公司实现营业收入人民币 217.99 亿元（同比增长 20.88%），主要系新兴装备产品收入持续保持高速增长所致。实现归属于母公司的净利润人民币 31.06 亿元（同比增长 21.51%），主要系营业收入增长带来的毛利润增长所致。实现基本每股收益人民币 2.19 元/股（同比增长 21.67%），实现加权平均净资产收益率 8.70%（同比增长 1.09 个百分点），主要系归属于母公司净利润增长所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688187（A 股）　证券简称：时代电气（A 股）　公告编号：2024-005

证券代码：3898（H 股）　证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.78 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施股权登记日的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 310,570.36 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 2,195,422.11 万元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 2,167,625.38 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.8 元（含税）。公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,416,236,912 股（包括 868,907,512 股 A 股及 547,329,400 股 H 股），扣除已回购待注销的 H 股 4,696,800 股，即以 1,411,540,112 股（包括 868,907,512 股 A 股及 542,632,600 股 H 股）为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.78 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 1,101,001,287.36 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约 35.45%。2023 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届监事会第五次会议审议通过了《关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：688187（A 股）　证券简称：时代电气（A 股）　公告编号：2024-011

证券代码：3898（H 股）　证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的：株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“时代半导体”），为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“时代电气”）控股子公司。

● 引入战略投资者、员工持股平台和增资金额：本次增资扩股拟引入株洲市国创田芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）等 26 名战略投资者及员工持股平台株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙），增资金额为人民币 432,780 万元，本次交易不涉及关联交易。

● 本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台的议案》，本次议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次增资尚待履行与战略投资者及员工持股平台签订正式增资协议、工商变更登记等程序，最终增资方案实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易进展概述

2023 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟开展增资扩股引入战略投资者的议案》，具体详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟开展增资扩股引入战略投资者的提示性公告》（公告编号：2023-027）。

2023 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公司增资扩股项目的议案》，时代半导体本次增资扩股拟通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者并同步引入员工持股平台的方式进行增资扩股，预计募集资金规模约为 46.59 亿元，时代电气及时代半导体原股东株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）均拟放弃本次增资扩股的优先认购权，具体详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟增资扩股引入战略投资者及员工持股平台暨公司放弃优先认购权的进展公告》（公告编号：2023-054）。

2023 年 12 月 20 日，时代半导体就本次增资扩股事项在北京产权交易所公开预挂牌。

2024 年 3 月 8 日，本次挂牌期满，征集到株洲市国创田芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宜兴科产动能时代股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波金风澳赢股权投资有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、合肥仁车创业投资基金合伙企业（有限合伙）、瓷矿资本管理有限公司、青岛中加特电气股份有限公司、北京国能新能源产业投资基金（有限合伙）、电投融合创新（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）、三峡（山东）能源投资有限公司、中国华电集团资本投资有限公司、成都轨道产业投资集团有限公司、重庆城市交通开发投资（集团）有限公司、合肥产投轨道产业投资合伙企业（有限合伙）、湖南轨道高新产业投资有限公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、橙叶芯动（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨国铁科技集团股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、无锡信新创时新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、国新发展投资管理有限公司、南光创新投资（珠海横琴）有限公司、合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）、聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙）等 26 名战略投资者，员工持股平台株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙）按 26 名战略投资者增资价格同步参与本次增资扩股，并拟签订增资协议。目前，相关各方已就增资协议条款达成一致，各方履行完毕审批手续后即可完成协议签署。

2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台的议案》。本次时代半导体增资扩股事项不涉及关联交易，公司因放弃同比例增资涉及的金额尚未达到股东大会审议标准，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次增资完成后，公司持有时代半导体的股权比例变更为 77.7771%，仍为时代半导体的直接控股股东。本次增资完成前后，时代半导体股权结构变化情况预计如下表，具体以工商变更登记为准：

序号	股东名称	增资前		增资后		
		注册资本出资额（万元）	持股比例	本次增资金额（万元）	注册资本出资额（万元）	持股比例
1	株洲中车时代电气股份有限公司	439,256.7981	96.1680%	–	439,256.7981	77.7771%
2	株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）	17,503.2689	3.8320%	–	17,503.2689	3.0992%
3	株洲市国创田芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）	–	–	62,000.0000	15,472.5362	2.7396%
4	宜兴科产动能时代股权投资合伙企业（有限合伙）	–	–	40,000.0000	9,982.2814	1.7675%
5	长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业（有限合伙）	–	–	30,000.0000	7,486.7110	1.3256%
6	宁波金风澳赢股权投资有限公司	–	–	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
7	南方电网科学研究院有限责任公司	–	–	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
8	合肥仁车创业投资基金合伙企业（有限合伙）	–	–	25,000.0000	6,238.9259	1.1047%
9	瓷矿资本管理有限公司	–	–	5,000.0000	1,247.7851	0.2209%
10	青岛中加特电气股份有限公司	–	–	2,000.0000	499.1140	0.0884%
11	北京国能新能源产业投资基金（有限合伙）	–	–	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
12	电投融合创新（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）	–	–	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
13	三峡（山东）能源投资有限公司	–	–	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
14	中国华电集团资本控股有限公司	–	–	3,000.0000	748.6711	0.1326%
15	成都轨道产业投资集团有限公司	–	–	15,000.0000	3,743.3555	0.6628%
16	重庆城市交通开发投资（集团）有限公司	–	–	15,000.0000	3,743.3555	0.6628%
17	合肥产投轨道产业投资合伙企业（有限合伙）	–	–	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
18	湖南轨道高新产业投资有限公司	–	–	4,900.0000	1,222.8294	0.2165%
19	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	–	–	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
20	橙叶芯动（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	–	–	5,000.0000	1,247.7851	0.2209%
21	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司	–	–	2,000.0000	499.1140	0.0884%
22	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	–	–	30,000.0000	7,486.7110	1.3256%
23	无锡信新创时新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	–	–	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
24	中信证券投资有限公司	–	–	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
25	国新发展投资管理有限公司	–	–	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
26	南光创新投资（珠海横琴）有限公司	–	–	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
27	合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）	–	–	2,000.0000	499.1140	0.0884%
28	聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	–	–	2,000.0000	499.1140	0.0884%
29	株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙）	–	–	9,880.0000	2,465.6235	0.4366%
合计		456,760.0670	100.0000%	432,780.0000	564,763.3598	100.0000%

二、增资方基本情况

（一）株洲市国创田芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）

1、企业性质：有限合伙企业

2、成立日期：2023 年 12 月 21 日

3、执行事务合伙人：株洲市国投创新创业投资有限公司

4、出资额：63,000 万元人民币

5、注册地址：湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道 1288 号创客大厦 5 楼 A412 号

6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）

7、不属于失信被执行人。

（二）宜兴科产动能时代股权投资合伙企业（有限合伙）

1、企业性质：有限合伙企业

2、成立日期：2024 年 1 月 2 日

3、执行事务合伙人：宜兴市宜财私募基金管理有限公司

4、出资额：40,200 万元人民币

5、注册地址：宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 1 幢 801 室

6、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；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）

7、不属于失信被执行人。

（三）长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业（有限合伙）

1、企业性质：有限合伙企业

2、成立日期：2023 年 7 月 25 日

3、执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司

4、出资额：30,398.6 万元人民币

5、注册地址：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 204-484 号

6、经营范围：一般项目；创业投资（限投资未上市企业）；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）

7、不属于失信被执行人。

（四）宁波金风澳赢股权投资有限公司

1、企业性质：有限责任公司（国有独资）

2、成立日期：1994 年 11 月 9 日

3、法定代表人：石继东

4、注册资本：1,000,000 万元人民币

5、注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号

6、经营范围：一般项目：从事市政府授权范围内的国有资产经营管理，从事重庆城市交通及基础设施项目的投资、开发、经营及管理，从事城镇化基础设施、高新技术产业、环保产业、航空配套产业项目的投资（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营），物业管理（凭资质证书执业），仓储服务（不含危险品），陆路货物运输代理，国内广告的设计、制作、代理、发布，土地整治服务（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）

7、不属于失信被执行人。

（十五）合肥产投轨道产业投资合伙企业（有限合伙）

1、企业性质：有限合伙企业

2、成立日期：2023 年 9 月 28 日

3、执行事务合伙人：合肥产投资本创业投资管理有限公司

4、出资额：10,021 万元人民币

5、注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道 316 号

6、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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、不属于失信被执行人。

（十六）湖南轨道高新产业投资有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2020 年 2 月 13 日

3、法定代表人：宾瑜

4、注册资本：50,000 万元人民币

5、注册地址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A 栋 17 楼 1703

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；建筑材料销售（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）。

7、不属于失信被执行人。

（十七）华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

1、企业性质：有限合伙企业

2、成立日期：2009 年 4 月 2 日

3、执行事务合伙人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司

4、出资额：200,000 万元人民币

5、注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213 室（天津信星商务秘书服务有限公司托管第 1194 号）

6、经营范围：从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

7、不属于失信被执行人。

（十八）橙叶芯动（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

1、企业性质：有限合伙企业

2、成立日期：2023 年 8 月 17 日

3、执行事务合伙人：北京橙叶私募基金管理有限公司

4、出资额：5,328 万元人民币

5、注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区 1387 号

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；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）

7、不属于失信被执行人。

（十九）哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

1、企业性质：其他股份有限公司（上市）

2、成立日期：1996 年 10 月 31 日

3、法定代表人：刘金朋

4、注册资本：48,000 万元人民币

5、注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 35-2 栋

6、经营范围：许可项目：铁路运输基础设备制造；第二类医疗器械生产；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；特种设备设计。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；铁路运输辅助活动；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；铁路运输基础设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；轨道交通通信信号系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；第二类医疗器械销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；噪声与振动控制服务；货物进出口；技术进出口；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；住房租赁；非居住房地产租赁；智能输配电及