

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-074

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于控股子公司新材德国设立塞尔维亚

全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：**博戈橡胶塑料塞尔维亚有限责任公司（以下简称“塞尔维亚子公司”）
- 投资金额：**注册资本：600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币）
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于新设塞尔维亚全资子公司的议案》。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：**在未来实际经营过程中，标的公司可能面临因政策调整、市场环境变化等因素造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司控股子公司中国中车新材料科技有限公司（以下简称“新材德国”）拟对外投资设立全资子公司塞尔维亚子公司，负责开发、生产和销售汽车零部件及相关设备的制造业务，塞尔维亚子公司注册资本金 600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	博戈橡胶塑料塞尔维亚有限责任公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万欧元）： <u>600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币）</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

2025 年 11 月 25 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审议《关于新设塞尔维亚全资子公司的议案》，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权经营管理层及相关人员办理新公司设立的相关具体事宜。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次拟设立的公司为博戈橡胶塑料塞尔维亚有限责任公司，注册资本 600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币），全部由公司控股子公司新材德国出资，持股比例 100%。

（二）投资标的的信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：博戈橡胶塑料塞尔维亚有限责任公司
注册资本：600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币）
注册地址：塞尔维亚 Nis 市 Čamurlijski put, Niš, Serbien
经营范围：开发、生产和销售汽车零部件及相关设备的制造。

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	中国中车新材料科技有限公司（上市公司控股子公司）	现金出资	600 万欧元(约 4,928.28 万元人民币)	100

（3）标的公司董事会及管理层的安排

塞尔维亚子公司不设董事会，设董事总经理，全面负责公司运营，并依据公司法行使职权；公司不设监事会、监事。

以上投资标的的信息以境外工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，资金来源不属于募集资金。

三、对外投资对公司的影响

本次成立塞尔维亚子公司是基于新材德国业务发展的正常需要，符合公司及新材德国总体战略发展规划，有利于提高新材德国整体竞争力，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。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，塞尔维亚子公司将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

新材德国拟以自有资金投资设立塞尔维亚子公司，是基于业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，可能面临因政策调整、市场环境变化等因素造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日