

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於控股子公司株洲中車時代半導體有限公司進行股份制改造的公告》，僅供參閱。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2025-012
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 有限公司进行股份制改造的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构、提升公司经营管理效率，激发企业活力，加快实现高质量跨越式发展，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”）控股子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“时代半导体”）拟根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法規的规定整体变更设立股份有限公司。时代电气于2025年4月29日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司进行股份制改造的议案》，同意时代半导体进行股份制改造并整体变更为股份有限公司，现将具体情况公告如下：

一、控股子公司基本情况

1. 基本信息

公司名称	株洲中车时代半导体有限公司
统一社会信用代码	91430200MA4Q8F90X6
住所	湖南省株洲市石峰区田心高科园
法定代表人	徐绍龙
注册资本	564,763.3598 万元
成立日期	2019年1月18日

经营范围	研究、开发、生产、销售功率半导体及相关产品；提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理商品、技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；场地租赁；设备租赁；普通货物运输；仓储。（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）
-------------	---

2.股权结构

序号	股东名称	注册资本出资额（元）	持股比例
1	株洲中车时代电气股份有限公司	4,395,465,186	77.8284%
2	株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）	172,135,484	3.0477%
3	株洲市国创田芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）	154,725,362	2.7396%
4	宜兴科产动能时代股权投资合伙企业（有限合伙）	99,822,814	1.7675%
5	长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业（有限合伙）	74,867,110	1.3256%
6	宁波金风澳赢股权投资有限公司	49,911,407	0.8838%
7	南方电网科学研究院有限责任公司	49,911,407	0.8838%
8	合肥仁车创业投资基金合伙企业（有限合伙）	62,389,259	1.1047%
9	兖矿资本管理有限公司	12,477,851	0.2209%
10	青岛中加特电气股份有限公司	4,991,140	0.0884%
11	北京国能新能源产业投资基金（有限合伙）	49,911,407	0.8838%
12	电投融合创新（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）	49,911,407	0.8838%
13	三峡（山东）能源投资有限公司	49,911,407	0.8838%

14	中国华电集团产融控股有限公司	7,486,711	0.1326%
15	成都轨道产业投资集团有限公司	37,433,555	0.6628%
16	重庆城市交通开发投资（集团）有限公司	37,433,555	0.6628%
17	合肥产投轨道产业投资合伙企业（有限合伙）	24,955,703	0.4419%
18	湖南轨道高新产业投资有限公司	12,228,294	0.2165%
19	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	24,955,703	0.4419%
20	橙叶芯动（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	12,477,851	0.2209%
21	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司	4,991,140	0.0884%
22	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	74,867,110	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）	49,911,407	0.8838%
24	中信证券投资有限公司	24,955,703	0.4419%
25	国新发展投资管理有限公司	49,911,407	0.8838%
26	南光创新投资（珠海横琴）有限公司	24,955,703	0.4419%
27	合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）	4,991,140	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）	4,991,140	0.0884%
29	株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙）	24,656,235	0.4366%
合计		5,647,633,598	100%

3.主要财务数据

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）以 2024

年 8 月 31 日为基准日出具的标准无保留意见审计报告，时代半导体母公司资产总额为 14,040,581,334.11 元，负债总额为 3,366,145,316.91 元，所有者权益为 10,674,436,017.20 元。

二、股份制改造方案

1. 股份公司名称

株洲中车时代半导体股份有限公司（暂定名，以相关部门最终核准登记为准）

2. 股本规模设置

本次时代半导体股改完成后的总股本为 5,647,633,598 股保持不变。

3. 审计情况

本次股改以 2024 年 8 月 31 日作为基准日。时代半导体按照《中华人民共和国企业国有资产法》，聘请毕马威作为审计机构。

根据毕马威出具的审计报告，截至 2024 年 8 月 31 日，时代半导体母公司的净资产账面值为 10,674,436,017.20 元。

4. 净资产折股方案

本次股改以时代半导体现有股东作为发起人，以毕马威审定的时代半导体母公司截至 2024 年 8 月 31 日的净资产账面值 10,674,436,017.20 元，按照 1: 0.5291¹的比例折合为股份公司股本总额 5,647,633,598 元（每股 1.00 元，对应股份数量为 5,647,633,598 股），剩余部分计入股份公司的资本公积。

5. 发起人情况及股改后股权结构

时代半导体本次股改的发起人为时代半导体现有全部股东，股改完成后，各发起人股东的持股比例维持不变。

三、股份制改造的目的及对上市公司的影响

¹ 注：折股比例系根据时代半导体拟设定的股本除以经审计后的净资产账面值四舍五入后得出。

时代半导体进行股份制改造后，可以建立更加科学的现代企业制度，进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作水平，提升公司经营管理效率，激发企业活力，加快实现高质量跨越式发展，支撑公司长期发展战略。

本次时代半导体股改不涉及上市公司合并报表范围变更，股改完成后，公司仍为时代半导体的控股股东，持股比例不变。本次股改不会对公司持续经营运作构成实质影响，不会新增关联交易或同业竞争，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

四、风险提示

本次股份制改造尚需得到有关部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确定性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025年4月29日