

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，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）

公 告

(1) 股 價 敏 感 資 料

就 與 中 國 中 鐵 及 中 鐵 寶 工 成 立 合 營 公 司 訂 立 合 營 協 議

(2) 改 變 所 得 款 項 用 途

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條刊發。

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月二十五日，本公司與中國中鐵及中鐵寶工就於中國陝西省寶雞市成立合營公司訂立協議，合營公司將主要從事鐵路及城軌工程機械車輛的製造、銷售、維護、售後服務及研發。

合營公司擬於中國以有限責任公司的形式成立，註冊資本為人民幣100,000,000元，其中本公司將以現金出資人民幣60,000,000元，而中鐵寶工將分別以部分現金及部分注入資產的方式合共出資人民幣40,000,000元。合營公司成立後，將由本公司及中鐵寶工分別持有60%及40%權益。合營公司將成為本公司的非全資附屬公司。

本公司擬動用全球發售的所得款項淨額撥付其對合營公司註冊資本的出資。因此，董事會認為有必要重新分配初時指定將用作營運資金的部分有關所得款項淨額促進合營公司的成立。

成立合營公司須取得中國相關政府部門批准，而能否取得該項批准尚屬未知之數。因此，本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(1)條刊發。

合營公司

株洲南車時代電氣股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年三月二十五日，本公司與中國中鐵股份有限公司（「中國中鐵」）及中鐵寶工有限責任公司（「中鐵寶工」）就於中華人民共和國（「中國」）陝西省寶雞市成立一家合營公司寶雞南車時代工程機械有限公司（以國家工商管理部門最終核準的名稱為準）（「合營公司」）訂立合營協議（「協議」），合營公司將主要從事鐵路及城軌工程機械車輛的製造、銷售、維護、售後服務及研發（以國家工商管理部門最終核定為準）。

註冊資本注入

合營公司擬於中國以有限責任公司的形式成立，註冊資本為人民幣100,000,000元，其中本公司將如下文所披露動用全球發售的所得款項淨額以現金出資人民幣60,000,000元，而中鐵寶工將分別以部分現金及部分注入資產的方式合共出資人民幣40,000,000元。

合營公司的註冊資本將分兩次注入。首次注資的金額須為註冊資本的20%，由本公司及中鐵寶工於合營公司註冊時共同出資。因此，本公司及中鐵寶工須分別按彼等各自於合營公司的持股比例以現金出資人民幣12,000,000元及人民幣8,000,000元作為首次注資。餘下註冊資本應由本公司及中鐵寶工於二零一零年三月三十一日前注入。

合營公司成立後，將由本公司及中鐵寶工分別持有60%及40%權益。合營公司將成為本公司的非全資附屬公司。本公司有權於合營公司成立後五年內購買中鐵寶工持有的股權。

合營公司董事會的組成

合營公司的董事會（「合營公司董事會」）將由七名董事組成，其中四名董事由本公司推薦，餘下三名董事則由中鐵寶工推薦。合營公司董事會主席及合營公司總經理由本公司提名，繼而由合營公司董事會委任。

有關本公司及中鐵寶工的資料

本集團是中國鐵路業內具領導地位的車載電氣系統供應商及集成商，從事開發、製造及銷售城軌系統列車牽引變流器、輔助供電設備與控制系統。此外，本集團設計、製造及銷售電氣元件（包括電力半導體元件、傳感器及相關產品）。

中鐵寶工主要從事鐵路機器製造。中鐵寶工為中國中鐵的全資附屬公司，中國中鐵的H股及A股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡得的資料及深信，於成立合營公司前，中鐵寶工、中國中鐵及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

改變所得款項用途

本公司擬動用本公司股份全球發售（詳情載於本公司於二零零六年十二月八日刊發的招股章程內）（「全球發售」）的所得款項淨額撥付其對合營公司註冊資本的出資。因此，董事會認為有必要重新分配初時指定將用作營運資金的部分有關所得款項淨額促進合營公司的成立。董事會認為，上述重新分配所得款項淨額符合本公司及其股東的整體最佳利益。

一般資料

成立合營公司須取得中國相關政府部門批准，而能否取得該項批准尚屬未知之數。因此，本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
董事長
丁榮軍

中國株洲，二零零九年三月二十五日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；另一名執行董事為盧澎湖；非執行董事為宋亞立、廖斌及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖及劉春茹。