

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于全资子公司在墨西哥投资设立子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、为满足公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司（以下简称“新材德国”）的关键客户要求，实现新材德国的全球化战略布局，新材德国拟在墨西哥设立博戈橡胶塑料（墨西哥）有限责任公司，并授权新材德国管理层负责具体办理本次投资设立公司的相关事宜。

2、公司第七届董事会第十九次（临时）会议于 2017 年 2 月 13 日召开，会议以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司在墨西哥投资设立子公司的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

拟设立公司由新材德国和时代新材（香港）有限公司共同出资 5 万墨西哥比索，其中新材德国控股 99%，时代新材（香港）有限公司持股 1%。

新材德国和时代新材（香港）有限公司均为公司的全资子公司。公司将通过新材德国与时代新材（香港）有限公司间接持有博戈橡胶塑料（墨西哥）有限责任公司 100%的股权。

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称

中文名称：博戈橡胶塑料（墨西哥）有限责任公司

英文名称：BOGE Rubber & Plastics Mexico S.R.L.

2、注册地点：墨西哥圣路易斯波多西市

- 3、注册资本：5 万墨西哥比索
- 4、资金来源：出资方自筹资金
- 5、业务范围：汽车橡胶与金属减震产品及汽车轻量化制品

上述信息以最终登记注册的为准。

四、对外投资目的及对上市公司的影响

本次在墨西哥投资设立公司的目的如下：第一，因博戈目前员工、生产和销售均高度集中在以德国为中心的欧洲发达地区，成本居高不下，严重限制了博戈的盈利能力，为降低成本，提升业绩，博戈在十三五期间将博戈产业资源从欧美市场向新兴经济体进行转移；第二，博戈主要客户均已在墨西哥设立工厂，博戈在墨西哥设厂可以更好的配套本地化制造；第三，博戈主要竞争对手优先博戈完成墨西哥本地化布局，因此为应对竞争对手的本地化竞争，博戈在墨西哥设立工厂可以填补博戈在墨西哥布局的缺失，以打造墨西哥及北美地区中高端汽车减震降噪及轻量化解决方案的供应商。

本次投资符合公司总体战略发展规划，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。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 14 日