

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)

**擬進行之須予披露交易：
有關附屬公司增資擴股的視作出售事項**

增資協議

二零二三年十二月二十日，時代半導體就本次增資在北京產權交易所公開預掛牌，引入戰略投資者及員工持股平台。二零二四年三月八日，本次掛牌期滿，徵集到26名戰略投資者，員工持股平台2按26名戰略投資者增資價格同步參與本次增資，並擬簽訂增資協議。目前，相關各方已就增資協議條款達成一致，各方履行完畢審批手續後即可完成協議簽署。董事會於二零二四年三月二十八日審議通過本次增資。

根據增資協議所規定的條款和條件，時代半導體的註冊資本將從人民幣4,567,600,670元增加至人民幣5,647,633,598元，增加部分人民幣1,080,032,928元的註冊資本增加額全部由增資方認繳(具體以產權交易所摘牌認證結果為準)。各方同意，本次增資的價格按照產權交易所公開掛牌的結果確定，增資方將投入合計人民幣4,327,800,000元的增資款，以溢價方式認購上述註冊資本增加額，其中人民幣1,080,032,928元計入時代半導體的註冊資本，其餘人民幣3,247,767,072元計入時代半導體的資本公積金。

完成增資後，本公司在時代半導體的持股比例將從96.168%降至77.7771%，時代半導體將繼續為本公司的非全資附屬公司，且其財務業績將繼續綜合入本集團的財務業績。

訂立增資協議的理由及裨益

時代半導體本次增資的實施，有利於解決功率半導體產業發展的資金需求，有利於加深產業戰略合作和有效激勵核心骨幹員工，進一步提升經營活力與效益，促進時代半導體核心競爭力邁上新台階，支撐本公司長期發展戰略。

上市規則下的涵義

本次增資交割後，本公司在時代半導體的持股權益將從96.168%降至77.7771%。因此，根據上市規則第14.29條，本次增資構成本公司之視為出售事項。由於本次增資的最高適用百分比率超過5%但低於25%，本次增資將構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的報告及公告規定。

本次增資尚待履行與戰略投資者及員工持股平台2簽訂增資協議、工商變更登記等程序，最終本次增資方案實施及交易結果尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

1. 緒言

茲題述本公司日期分別為二零二三年六月六日及二零二三年十二月十五日有關時代半導體擬增資擴股的海外監管公告。二零二三年十二月二十日，時代半導體就本次增資在北京產權交易所公開預掛牌，引入戰略投資者及員工持股平台。二零二四年三月八日，本次掛牌期滿，徵集到26名戰略投資者，員工持股平台2按26名戰略投資者增資價格同步參與本次增資，並擬簽訂增資協議。目前，相關各方已就增資協議條款達成一致，各方履行完畢審批手續後即可完成協議簽署。董事會於二零二四年三月二十八日審議通過本次增資。

增資協議的進一步詳情載列如下。

2. 增資協議

下列是擬簽訂之增資協議的主要條款概要。

2.1 訂約方

擬簽訂增資協議的訂約方為：

- (a) 本公司；
- (b) 員工持股平台1 (其更多資料於本公告第6.2節披露)；
- (c) 26名戰略投資者 (其更多資料於本公告第6.4節披露)：
 - (i) 株州市國創田芯創業投資基金合夥企業(有限合夥)；
 - (ii) 宜興科產動能時代股權投資合夥企業(有限合夥)；
 - (iii) 長沙上汽嘉貝諾創業投資合夥企業(有限合夥)；
 - (iv) 寧波金風澳贏股權投資有限公司；
 - (v) 南方電網科學研究院有限責任公司；
 - (vi) 合肥仁車創業投資基金合夥企業(有限合夥)；
 - (vii) 兗礦資本管理有限公司；
 - (viii) 青島中加特電氣股份有限公司；
 - (ix) 北京國能新能源產業投資基金(有限合夥)；
 - (x) 電投融合創新(常州)股權投資合夥企業(有限合夥)；
 - (xi) 三峽(山東)能源投資有限公司；
 - (xii) 中國華電集團資本控股有限公司；

- (xiii) 成都軌道產業投資集團有限公司；
 - (xiv) 重慶城市交通開發投資(集團)有限公司；
 - (xv) 合肥產投軌道產業投資合夥企業(有限合夥)；
 - (xvi) 湖南軌道高新產業投資有限公司；
 - (xvii) 華菱津杉(天津)產業投資基金合夥企業(有限合夥)；
 - (xviii) 橙葉芯動(淄博)股權投資合夥企業(有限合夥)；
 - (xix) 哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司；
 - (xx) 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司；
 - (xxi) 無錫信新創時新興產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)；
 - (xxii) 中信證券投資有限公司；
 - (xxiii) 國新發展投資管理有限公司；
 - (xxiv) 南光創新投資(珠海橫琴)有限公司；
 - (xxv) 合肥海通中小基金合夥企業(有限合夥)；及
 - (xxvi) 聚源海河中小企業發展創業投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)；
- (d) 員工持股平台2(其更多資料於本公告第6.3節披露)；及
- (e) 時代半導體，本公司的一間附屬公司(其更多資料於本公告第5節披露)。

2.2 認購時代半導體的註冊資本增加額

根據增資協議所規定的條款和條件，時代半導體的註冊資本將從人民幣4,567,600,670元增加至人民幣5,647,633,598元，增加部分人民幣1,080,032,928元（「註冊資本增加額」）全部由增資方認繳（具體以產權交易所摘牌認證結果為準）。

各方同意，本次增資的價格按照產權交易所公開掛牌的結果確定，增資方將投入合計人民幣4,327,800,000元（「增資款」），以溢價方式認購上述註冊資本增加額，其中人民幣1,080,032,928元計入時代半導體的註冊資本，其餘人民幣3,247,767,072元計入時代半導體的資本公積金。

本次增資完成前後，時代半導體股權結構變化情況預計如下表，具體以工商變更登記為準：

序號	股東名稱	本次增資前		本次增資後		
		註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例	本次增資 金額 (人民幣萬元)	註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例
1	本公司	439,256.7981	96.1680%	-	439,256.7981	77.7771%
2	員工持股平台1	17,503.2689	3.8320%	-	17,503.2689	3.0992%
3	株洲市國創田芯創業投資基金合夥企業(有限合夥)	-	-	62,000.0000	15,472.5362	2.7396%
4	宜興科產動能時代股權投資合夥企業(有限合夥)	-	-	40,000.0000	9,982.2814	1.7675%
5	長沙上汽嘉貝諾創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	30,000.0000	7,486.7110	1.3256%

序號	股東名稱	本次增資前		本次增資後		
		註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例	本次增資 金額 (人民幣萬元)	註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例
6	寧波金風澳贏股權投資有限公司	-	-	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
7	南方電網科學研究院有限責任公司	-	-	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
8	合肥仁車創業投資基金合夥企業(有限合夥)	-	-	25,000.0000	6,238.9259	1.1047%
9	兗礦資本管理有限公司	-	-	5,000.0000	1,247.7851	0.2209%
10	青島中加特電氣股份有限公司	-	-	2,000.0000	499.1140	0.0884%
11	北京國能新能源產業投資基金(有限合夥)	-	-	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
12	電投融合創新(常州)股權投資合夥企業(有限合夥)	-	-	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
13	三峽(山東)能源投資有限公司	-	-	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%

序號	股東名稱	本次增資前		本次增資後		
		註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例	本次增資 金額 (人民幣萬元)	註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例
14	中國華電集團資本控股有限公司	-	-	3,000.0000	748.6711	0.1326%
15	成都軌道產業投資集團有限公司	-	-	15,000.0000	3,743.3555	0.6628%
16	重慶城市交通開發投資(集團)有限公司	-	-	15,000.0000	3,743.3555	0.6628%
17	合肥產投軌道產業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
18	湖南軌道高新產業投資有限公司	-	-	4,900.0000	1,222.8294	0.2165%
19	華菱津杉(天津)產業投資基金合夥企業(有限合夥)	-	-	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
20	橙葉芯動(淄博)股權投資合夥企業(有限合夥)	-	-	5,000.0000	1,247.7851	0.2209%

序號	股東名稱	本次增資前		本次增資後		
		註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例	本次增資 金額 (人民幣萬元)	註冊資本 出資額 (人民幣萬元)	持股比例
21	哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司	-	-	2,000.0000	499.1140	0.0884%
22	國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司	-	-	30,000.0000	7,486.7110	1.3256%
23	無錫信新創時新興產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)	-	-	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
24	中信證券投資有限公司	-	-	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
25	國新發展投資管理有限公司	-	-	20,000.0000	4,991.1407	0.8838%
26	南光創新投資(珠海橫琴)有限公司	-	-	10,000.0000	2,495.5703	0.4419%
27	合肥海通中小基金合夥企業(有限合夥)	-	-	2,000.0000	499.1140	0.0884%
28	聚源海河中小企業發展創業投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)	-	-	2,000.0000	499.1140	0.0884%
29	員工持股平台2	-	-	9,880.0000	2,465.6235	0.4366%
	合計	<u>456,760.0670</u>	<u>100.0000%</u>	<u>432,780.0000</u>	<u>564,763.3598</u>	<u>100.0000%</u>

2.3 增資款的釐定基準

本次增資的價格以一獨立評估師以市場法對時代半導體於2023年4月30日的淨資產評估價值人民幣1,830,264.65萬元為基礎，最終增資款按照北京產權交易所公開掛牌的結果確定。

2.4 支付條款

26名戰略投資者為本次增資已向北京產權交易所交納保證金合計人民幣865,800,000元，上述已交納的保證金在增資協議生效後將直接轉為增資款的一部分，於北京產權交易所出具本次增資的《增資憑證》後三個工作日內劃轉至時代半導體指定賬戶。

增資方應於增資協議生效之日起五個工作日內，一次性向時代半導體繳納剩餘全部增資款。

若任一增資方未按增資協議約定的期限足額支付增資款的，每逾期一日，應按照逾期未支付款項的萬分之五向時代半導體支付逾期付款違約金（「**逾期付款違約金**」）。逾期超過十個工作日的，時代半導體有權解除增資協議，並有權要求違約增資方按照該違約增資方應投入的增資款總額的百分之二十向時代半導體支付解約違約金（「**解約違約金**」）。時代半導體有權在違約增資方已支付的保證金內扣減解約違約金，並在扣減當日將扣減後的剩餘保證金及增資方已支付的增資款無息返還給該違約增資方。在違約增資方向時代半導體支付解約違約金的情況下，該違約增資方無需向時代半導體支付逾期付款違約金，已經支付的由時代半導體返還。

2.5 生效

增資協議自各方法定代表人或執行事務合夥人委派代表或者授權代表簽署並加蓋各方公章之日起生效。

2.6 交割條款

自增資方按照增資協議的約定支付完畢全部增資款之日起十五個工作日內，時代半導體將召開股東會，審議並簽署新修訂的章程，以及本次增資涉及的其他需由股東會決策的事項，該股東會召開之日為本次增資的交割日。時代半導體應當於交割日向增資方交付其股東名冊。增資方自交割日即視為時代半導體股東。

時代半導體應當在交割日之後二十個工作日內，就本次增資涉及的註冊資本、股權結構、章程、公司治理機構等變更事宜向登記機關辦理相關變更登記或備案手續。

增資完成日（「增資完成日」）指增資方已全額繳付增資款，且時代半導體就本次增資獲發更新的營業執照之日，以孰晚為準。

本次增資完成後，本公司在時代半導體的持股比例將從96.168%降至77.7771%，時代半導體將繼續作為本公司的非全資附屬公司，其財務業績將繼續綜合入本集團的財務業績。關於時代半導體在交割後的股權結構，請參考本公告第2.2節的相關列表。

2.7 公司治理

本次增資完成後，時代半導體之公司治理架構如下：

- (a) 股東會：股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權。股東會會議作出修改章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經股東所持表決權的三分之二以上通過；除章程另有約定外，股東會作出其他決議，必須經股東所持表決權的過半數通過。

- (b) 董事會：董事會由五名董事組成，其中，本公司有權提名四名董事，該等董事由時代半導體股東會選舉產生；一名董事由時代半導體職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。董事會決議的表決，實行一人一票；董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。
- (c) 監事會：監事會由三名監事組成，其中，本公司有權提名二名監事，該等監事由時代半導體股東會選舉產生；一名監事由時代半導體職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
- (d) 總經理：總理由董事長提名，時代半導體董事會聘任；總經理外的其他高級管理人員由總經理提名，時代半導體董事會聘任。
- (e) 資金管理制度：應符合國資監管政策以及外部監管政策的要求。

2.8 戰略投資者承諾

戰略投資者承諾，其在本次增資完成後作為時代半導體股東期間將遵守如下安排：

- (a) 自增資完成日起三十六個月內不會直接或間接轉讓其所持有的時代半導體股權，同時將滿足《中華人民共和國公司法》及其他法律法規關於投資者轉讓及減持股權的要求；
- (b) 未經時代半導體董事會同意，其不會將其持有時代半導體的全部或部分股權質押或用作其他形式的擔保；及
- (c) 其不會將從時代半導體獲得的任何非公開信息或商業秘密向時代半導體的競爭對手披露；其不依賴於上述信息在時代半導體的競爭對手的股東會、董事會或類似決策機構上發表意見或作出決策，同時，其在時代半導體股東會上發表意見或作出決策所依賴的信息，也不會違反其對任何第三方負有的類似責任或者義務。

2.9 戰略投資者權利

本次增資完成後，戰略投資者可根據《中華人民共和國公司法》和時代半導體章程的相關規定享有對時代半導體未來新增註冊資本的優先認繳出資權及對時代半導體其他股東(員工持股平台1及2除外)向第三方轉讓其所持有的時代半導體股權的優先購買權；股東向其實際控制人或其實際控制人直接或間接控制的第三方轉讓股權的，不視為股東向股東以外的人轉讓股權，其他股東無優先購買權，但該轉讓行為需經時代半導體股東會審議通過。

3. 增資對本集團的財務影響

如本公告第2.6節所披露，時代半導體在本次增資交割後仍為本公司的非全資附屬公司。因此，時代半導體的經營業績及財務狀況將繼續記錄在本集團的綜合財務報表中。由於本公司在時代半導體的權益的減少將不會導致其失去對時代半導體的控制權，根據中國公認的會計原則，本公司將不會錄得增資的損益。

4. 所得款項的預期用途

本次增資所得增資款主要用於中低壓功率半導體器件產業化(宜興)建設項目，其它資金用於在建項目、合資公司後續產能擴充和少量現金流補充。

5. 有關時代半導體的資料

5.1 一般資料

時代半導體主要從事研究、開發、生產、銷售功率半導體及相關產品；提供相關的技術諮詢、技術服務和技術轉讓；自營和代理商品、技術的進出口業務(國家法律法規禁止和限制的除外)；場地租賃；設備租賃；普通貨物運輸和倉儲。(依法須經批准的項目，將相關部門批准後方可開展經營活動)

於本公告日期，本公司及員工持股平台1分別擁有時代半導體96.168%及3.832%的股權。

5.2 財務資料

以下是時代半導體分別截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合財務資料，有關資料乃按照中國公認的會計原則編製：

	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度 人民幣萬元	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度 人民幣萬元
除稅前溢利	48,186	103,049
除稅後溢利	41,284	102,835
	截至二零二二年 十二月三十一日 人民幣萬元	截至二零二三年 十二月三十一日 人民幣萬元
資產總值	721,608	908,835
負債總值	141,850	254,498
淨資產	579,758	654,337

6. 有關其他訂約方的資料

6.1 本集團

本集團主要從事軌道交通裝備產品的研發、設計、製造及銷售並提供相關服務，具有「器件+系統+整機」的產業結構，產品主要包括以軌道交通牽引變流系統為主的軌道交通電氣裝備、軌道工程機械、通信信號系統等。同時，本集團還積極佈局軌道交通以外的產業，在功率半導體器件、工業變流產品、新能源汽車電驅系統、傳感器件、海工裝備等領域開展業務。

6.2 員工持股平台1

於本公告日期，透過此員工持股平台持有時代半導體股權的員工（「**芯連接**持股員工」）中共有不超過5名時代半導體的董事、監事等人士屬於時代半導體的關連人士（「**關連**持股員工」）。

芯連接持股員工於中國成立八家有限合夥企業，共同作為員工持股平台1的有限合夥人（「**芯連接有限合夥人**」），並與一家有限責任公司株洲芯時代企業管理有限責任公司（「**株洲芯時代**」）作為員工持股平台1的普通合夥人，共同發起設立有限合夥性質的合夥企業作為員工持股平台。

員工持股平台1由株洲芯時代執行合夥事務，對外代表企業。株洲芯時代執行合夥企業日常事務，包括辦理合夥企業經營過程中相關審批手續、訂立履行與合夥企業日常運營和管理有關的協議、依法參加合夥人會議行使相應的表決權。芯連接有限合夥人不執行合夥事務，不得對外代表有限合夥企業。

芯連接持股員工認購員工持股平台1份額的款項來源於其自籌合法資金和法律法規允許的其他資金。

本次增資完成後，員工持股平台1將持有的時代半導體出資份額佔時代半導體經擴大股權的3.0992%，單一芯連接持股員工間接持有的員工持股平台1的份額均不超過5%。此外，所有關連持股員工（僅通過持有株洲芯時代的份額）間接持有的員工持股平台1的總份額也不超過5%。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上述關連持股員工外，員工持股平台1及其之最終實益擁有人（包括普通合夥人、各有限合夥人及參與員工）均為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。

6.3 員工持股平台2

於本公告日期，透過此員工持股平台持有時代半導體股權的員工（「**芯發展持股員工**」）於中國成立兩家有限合夥企業，共同作為員工持股平台2的有限合夥人（「**芯發展有限合夥人**」），通過持有該些有限合夥企業的出資份額間接持有時代半導體股權。員工持股平台2的執行事務合夥人為株洲芯時代。

芯發展持股員工認購員工持股平台2份額的款項來源於其自籌合法資金和法律法規允許的其他資金。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，員工持股平台2及其之最終實益擁有人（包括普通合夥人、各有限合夥人及參與員工）均為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。

6.4 26名戰略投資者

各戰略投資者均為於中國成立的企業。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各戰略投資者及其各自的最終實益擁有人(或第一大股東(如適用))均為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。本次增資完成後，各戰略投資者將持有時代半導體之相關出資份額佔時代半導體經擴大股權均少於3%，且合併計算，所有戰略投資者將持有的時代半導體之相關出資份額佔時代半導體經擴大股權少於20%。各戰略投資者(根據公開及作出一切合理查詢後所得的資料)的進一步資料披露如下：

(一) 株洲市國創田芯創業投資基金合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2023年12月21日
3. 執行事務合夥人：株洲市國投創新創業投資有限公司(為一家國有企業，與此戰略投資者的有限合夥人(甲子芯除外)均為獨立第三方；據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，甲子芯之執行事務合夥人為株洲中車時代高新投資有限公司(為本公司的間接控股股東中車股份的聯繫人)並持有甲子芯約37.0079%的合夥權益，但甲子芯僅持有此戰略投資者約19.0476%有限合夥權益，並非此戰略投資者的執行事務合夥人，此戰略投資者亦非甲子芯的合併報表企業，因此，此戰略投資者並非本公司之關連人士)
4. 出資額：人民幣63,000萬元
5. 註冊地址：湖南省株洲市石峰區學林街道雲龍大道1288號創客大廈5樓A412號
6. 經營範圍：一般項目：創業投資(限投資未上市企業)；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)；以自有資金從事投資活動。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
7. 不屬失信被執行人

(二) 宜興科產動能時代股權投資合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2024年1月2日
3. 執行事務合夥人：宜興市宜財私募基金管理有限公司(為一家國有企業，與此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣40,200萬元
5. 註冊地址：宜興經濟技術開發區杏裡路10號宜興光電產業園1幢801室
6. 經營範圍：一般項目：股權投資；創業投資(限投資未上市企業)；以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
7. 不屬失信被執行人

(三) 長沙上汽嘉貝諾創業投資合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2023年7月25日
3. 執行事務合夥人：上海上汽恆旭投資管理有限公司(其，以及此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣30,398.6萬元
5. 註冊地址：湖南省長沙市嶽麓區觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮2棟2層204-484號
6. 經營範圍：一般項目：創業投資(限投資未上市企業)；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
7. 不屬失信被執行人

(四) 寧波金風澳贏股權投資有限公司

1. 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
2. 成立日期：2021年3月11日
3. 最終實益擁有人：一家上市公司，為獨立第三方
4. 法定代表人：化震
5. 註冊資本：人民幣3,000萬元
6. 註冊地址：浙江省寧波市江北區慈城鎮慈湖人家366號1351室
7. 經營範圍：一般項目：股權投資；(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(五) 南方電網科學研究院有限責任公司

1. 企業性質：有限責任公司(國有控股)
2. 成立日期：2010年11月5日
3. 最終實益擁有人：一家國有企業，為獨立第三方
4. 法定代表人：吳寶英
5. 註冊資本：人民幣10,000萬元
6. 註冊地址：廣東省廣州市蘿崗區科學城科翔路11號J1棟3、4、5樓及J3棟3樓

7. 經營範圍：開展電網科學研究、技術開發、產品研發、設備製造與銷售、技術轉讓、技術監督、技術培訓、技術諮詢、技術服務等業務；開展項目評審，電力工程調試、系統集成等業務；投資、經營與電網核心技術和電網新技術相關的產業；輸變電工程設備監理、工程設計、工程諮詢、工程施工；開展信息系統的開發、系統運行維護及軟件銷售業務；電力設備、電力器材的檢測及試驗；計算機網絡技術服務；《南方電網技術》期刊的編輯、出版、發行；設計、製作、代理、發佈國內外各類廣告；貨物、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可證後方可經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(六) 合肥仁車創業投資基金合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2023年11月10日
3. 執行事務合夥人：合肥仁發新能投資基金管理有限公司(其，以及此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣26,500萬元
5. 註冊地址：安徽省合肥市高新區望江西路920號中安創穀科技園F8棟1116室
6. 經營範圍：一般項目：創業投資(限投資未上市企業)；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)；以自有資金從事投資活動(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
7. 不屬失信被執行人

(七) 兗礦資本管理有限公司

1. 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
2. 成立日期：2015年7月28日
3. 最終實益擁有人：一家國有企業，為獨立第三方
4. 法定代表人：宋聰
5. 註冊資本：人民幣150,000萬元
6. 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1168號A座702室
7. 經營範圍：實業投資，投資管理，資產管理，酒店管理，物業管理，投資諮詢，商務信息諮詢，財務諮詢，企業管理諮詢，企業形象策劃，會議及展覽服務，自有設備租賃(不得從事金融租賃)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(八) 青島中加特電氣股份有限公司

1. 企業性質：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
2. 成立日期：2011年11月3日
3. 最終實益擁有人：一名獨立第三方
4. 法定代表人：鄧克飛
5. 註冊資本：人民幣36,688.2353萬元
6. 註冊地址：山東省青島市黃島區世紀大道3138號

7. 經營範圍：生產、研發、銷售變頻電機、變頻調速一體機、防爆電氣、防爆變頻電機、電氣傳動設備及控制系統、半導體功率模塊、自動化產品；軟件的開發、銷售；並從事上述產品的維修、技術服務與技術諮詢；貨物及技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(九) 北京國能新能源產業投資基金(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2021年1月27日
3. 執行事務合夥人：國新盛康私募基金管理(北京)有限公司(為一家國有企業，與此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣1,002,000萬元
5. 註冊地址：北京市東城區東直門南大街3號17層1708房間
6. 經營範圍：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。(「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
7. 不屬失信被執行人

(十) 電投融合創新(常州)股權投資合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2022年6月17日
3. 執行事務合夥人：國家電投集團產業基金管理有限公司(為一家國有企業，與此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣100,000萬元
5. 註冊地址：常州西太湖科技產業園蘭香路8號1號樓201室
6. 經營範圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
7. 不屬失信被執行人

(十一) 三峽(山東)能源投資有限公司

1. 企業性質：其他有限責任公司
2. 成立日期：2021年8月25日
3. 最終實益擁有人：為一家上市公司及一家國有企業，均為獨立第三方
4. 法定代表人：艾青
5. 註冊資本：人民幣40,000萬元
6. 註冊地址：山東省青島市黃島區(原開發區江山南路458號城發大廈1611)

7. 經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；發電技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；自有資金投資的資產管理服務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：發電業務、輸電業務、供(配)電業務；供電業務；水力發電。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)
8. 不屬失信被執行人

(十二) 中國華電集團資本控股有限公司

1. 企業性質：其他有限責任公司
2. 成立日期：2007年5月31日
3. 最終實益擁有人：一家國有企業，為獨立第三方
4. 法定代表人：劉雷
5. 註冊資本：人民幣1,345,823.546871萬元
6. 註冊地址：北京市豐台區東管頭1號院1號樓1-195室
7. 經營範圍：投資及資產管理；資產受託管理；投資策劃；諮詢服務；產權經紀。(「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
8. 不屬失信被執行人

(十三) 成都軌道產業投資集團有限公司

1. 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
2. 成立日期：2018年10月17日
3. 最終實益擁有人：一家國有企業，為獨立第三方
4. 法定代表人：郭志宏
5. 註冊資本：人民幣100,000萬元
6. 註冊地址：中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段396號23樓
7. 經營範圍：項目投資(不得從事非法集資，吸收公共資金等金融活動)；資產管理(不得從事非法集資，吸收公共資金等金融活動)；投資諮詢(不得從事非法集資，吸收公共資金等金融活動)；信息技術推廣與服務；國內貿易代理；廣告設計、製作、代理(不含氣球廣告)；貨物及技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(十四) 重慶城市交通開發投資(集團)有限公司

1. 企業性質：有限責任公司(國有獨資)
2. 成立日期：1994年11月9日
3. 最終實益擁有人：國家機構，為獨立第三方
4. 法定代表人：石繼東
5. 註冊資本：人民幣1,000,000萬元
6. 註冊地址：重慶市渝中區中山三路128號

7. 經營範圍：一般項目：從事市政府授權範圍內的國有資產經營管理，從事重慶城市交通及基礎設施項目的投資、開發、經營及管理，從事城鎮化基礎設施、高新技術產業、環保產業、航空配套產業項目的投資(以上經營範圍法律、法規禁止的不得經營，法律、法規限制的取得相關行政許可後方可從事經營)，物業管理(憑資質證書執業)，倉儲服務(不含危險品)，陸路貨物運輸代理，國內廣告的設計、製作、代理、發佈，土地整治服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(十五) 合肥產投軌道產業投資合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2023年9月28日
3. 執行事務合夥人：合肥產投資本創業投資管理有限公司(為一家國有企業，與此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣10,021萬元
5. 註冊地址：安徽省合肥市肥西縣經濟開發區錦繡大道316號
6. 經營範圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
7. 不屬失信被執行人

(十六) 湖南軌道高新產業投資有限公司

1. 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
2. 成立日期：2020年2月13日
3. 最終實益擁有人：一家國有企業，為獨立第三方
4. 法定代表人：賓瑜
5. 註冊資本：人民幣50,000萬元
6. 註冊地址：湖南省長沙市嶽麓區洋湖街道先導路179號湘江時代商務廣場A棟17樓1703
7. 經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；非居住房地產租賃；建築材料銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
8. 不屬失信被執行人。

(十七) 華菱津杉(天津)產業投資基金合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2009年4月2日
3. 執行事務合夥人：湖南迪策潤通私募基金管理有限公司(為一家國有企業，與此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣200,000萬元
5. 註冊地址：天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座二層213室(天津信星商務秘書服務有限公司託管第1194號)

6. 經營範圍：從事對非上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資以及相關諮詢服務。國家有專營、專項規定的按專營專項規定辦理。
7. 不屬失信被執行人

(十八) 橙葉芯動(淄博)股權投資合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2023年8月17日
3. 執行事務合夥人：北京橙葉私募基金管理有限公司(其，以及此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣5,328萬元
5. 註冊地址：山東省淄博市高新區柳泉路139號金融科技中心B座13層A區1387號
6. 經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；創業投資(限投資未上市企業)；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
7. 不屬失信被執行人

(十九) 哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司

1. 企業性質：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：劉金明
4. 註冊資本：人民幣48,000萬元
5. 註冊地址：哈爾濱市南崗區高新技術產業開發區35-2棟

6. 經營範圍：許可項目：鐵路運輸基礎設備製造；第二類醫療器械生產；建設工程施工；住宅室內裝飾裝修；電氣安裝服務；特種設備設計。一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軌道交通運營管理系統開發；鐵路運輸輔助活動；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；信息系統集成服務；鐵路運輸基礎設備銷售；通信設備製造；網絡設備製造；網絡設備銷售；電氣信號設備裝置製造；電氣信號設備裝置銷售；輸配電及控制設備製造；軌道交通通信信號系統開發；人工智能應用軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；第二類醫療器械銷售；減振降噪設備製造；減振降噪設備銷售；電子元器件製造；電子元器件批發；電子元器件零售；集成電路芯片及產品製造；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片設計及服務；噪聲與振動控制服務；貨物進出口；技術進出口；電工儀器儀錶製造；電工儀器儀錶銷售；儀器儀錶製造；儀器儀錶銷售；住房租賃；非居住房地產租賃；智能輸配電及控制設備銷售。
7. 不屬失信被執行人

(二十) 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司

1. 企業性質：其他股份有限公司(非上市)
2. 成立日期：2019年10月22日
3. 第一大股東：國家部門，為獨立第三方
4. 法定代表人：樓宇光
5. 註冊資本：人民幣20,415,000萬元
6. 註冊地址：北京市北京經濟技術開發區景園北街2號52幢7層701-6

7. 經營範圍：項目投資、股權投資；投資管理、企業管理；投資諮詢。
（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
8. 不屬失信被執行人

(二十一) 無錫信新創時新興產業創業投資基金合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2023年10月24日
3. 執行事務合夥人：中信私募基金管理有限公司(其由一家上市公司控股，其，以及此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣21,399.4萬元
5. 註冊地址：無錫市惠山區長安街道花園街9號A205-5
6. 經營範圍：一般項目：創業投資(限投資未上市企業)；股權投資；以自有資金從事投資活動(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
7. 不屬失信被執行人

(二十二) 中信證券投資有限公司

1. 企業性質：有限責任公司
2. 成立日期：2012年4月1日
3. 最終實益擁有人：一家上市公司，為獨立第三方
4. 法定代表人：方浩

5. 註冊資本：人民幣1,700,000萬元
6. 註冊地址：青島市嶗山區深圳路222號國際金融廣場1號樓2001戶
7. 經營範圍：金融產品投資，證券投資，股權投資(以上範圍需經中國證券投資基金業協會登記，未經金融監管部門依法批准，不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(二十三) 國新發展投資管理有限公司

1. 企業性質：有限責任公司(法人獨資)
2. 成立日期：2022年2月24日
3. 最終實益擁有人：一家國有企業，為獨立第三方
4. 法定代表人：李鐵南
5. 註冊資本：人民幣5,000,000萬元
6. 註冊地址：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2108室
7. 經營範圍：投資管理；項目投資；投資諮詢；企業管理。(「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
8. 不屬失信被執行人

(二十四) 南光創新投資(珠海橫琴)有限公司

1. 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
2. 成立日期：2023年10月13日
3. 最終實益擁有人：一家國有企業，為獨立第三方
4. 法定代表人：張健
5. 註冊資本：人民幣10,000萬元
6. 註冊地址：珠海市橫琴新區福臨道55號2601辦公
7. 經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；企業管理。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
8. 不屬失信被執行人

(二十五) 合肥海通中小基金合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2021年5月11日
3. 執行事務合夥人：海通開元投資有限公司(其由一家上市公司控股，其，以及此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣200,000萬元
5. 註冊地址：安徽省合肥市肥西縣上派鎮館驛路肥西縣農商行20樓
6. 經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)；創業投資(限投資未上市企業)(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
7. 不屬失信被執行人

(二十六) 聚源海河中小企業發展創業投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)

1. 企業性質：有限合夥企業
2. 成立日期：2023年2月24日
3. 執行事務合夥人：中芯聚源股權投資管理(天津)合夥企業(有限合夥)
(其，以及此戰略投資者的有限合夥人均為獨立第三方)
4. 出資額：人民幣300,000萬元
5. 註冊地址：天津市西青經濟技術開發區賽達新興產業園C座6層6-788
6. 經營範圍：一般項目：創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
7. 不屬失信被執行人

7. 訂立增資協議的理由及裨益

本公司認為，時代半導體本次增資擴股的實施，有利於解決功率半導體產業發展的資金需求，有利於加深產業戰略合作和有效激勵核心骨幹員工，進一步提升經營活力與效益，促進時代半導體核心競爭力邁上新臺階，支撐時代半導體長期發展戰略。

本次增資擴股完成後，本公司持有時代半導體77.7771%的股權，時代半導體依然是本公司的控股子公司，不改變本公司的合併報表範圍。

本公司進一步認為，增資協議及其項下的交易乃經公平磋商按一般商業條款訂立，且增資擴股協議的條款及條件屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

8. 上市規則下的涵義

由於增資協議項下擬進行的交易將導致本公司於時代半導體之股權將由96.168%降至77.7771%，故根據上市規則第14.29條，本次增資將構成本公司的視作出售事項。由於增資的最高適用百分比率超過5%但低於25%，增資構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的報告及公告規定。

本次增資尚待履行與戰略投資者及員工持股平台2簽訂增資協議、工商變更登記等程序，最終增資方案實施及交易結果尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

釋義

於本公告內，除文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所界定的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本次增資」	指	按增資協議項下進行增資款認購註冊資本增加額而增加時代半導體的資本
「增資協議」	指	本公司、員工持股平台1、增資方及時代半導體擬訂立有關本次增資的增資協議
「增資款」	指	本公告第2.2節所界定的涵義
「增資完成日」	指	本公告第2.6節所界定的涵義
「增資方」	指	26名戰略投資者及員工持股平台2的統稱，而增資方指任何一名戰略投資者或員工持股平台2

「本公司」	指	株洲中車時代電氣股份有限公司，一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所界定的涵義
「中車股份」	指	中國中車股份有限公司，為本公司的間接控股股東
「董事」	指	本公司的董事
「員工持股平台1」	指	株洲芯連接零號企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業，為時代半導體之員工持股平台
「員工持股平台2」	指	株洲芯發展零號企業管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業，為時代半導體之員工持股平台
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與之無關連的一方
「甲子芯」	指	株洲甲子芯投資合夥企業(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業；為增資方之一株洲市國創田芯創業投資基金合夥企業(有限合夥)的有限合夥人之一，持有其約19.0476%有限合夥權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則第14.07條所界定的涵義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括台灣、香港及澳門特別行政區
「註冊資本增加額」	指	本公告第2.2節所界定的涵義
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「時代半導體」	指	株洲中車時代半導體有限公司，本公司的附屬公司，一家於中華人民共和國成立的有限責任公司

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，二零二四年三月二十八日

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劉可安；其他執行董事為尚敬；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。

^ 倘文義允許或要求，單數詞彙包括眾數的涵義，反之亦然；而陽性詞彙亦包括陰性及中性的涵義，反之亦然。