

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)

內幕消息 中低壓功率器件產業化建設項目

本公告乃由株洲中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」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(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因應本集團的發展戰略需求，本公司，通過其控股附屬公司株洲中車時代半導體有限公司(「中車時代半導體」)，擬投資中低壓功率器件產業化建設項目，包括中低壓功率器件產業化(宜興)一期建設項目(「宜興子項目」)和中低壓功率器件產業化(株洲)建設項目(「株洲子項目」)，投資總額約人民幣1,111,869萬元，其中，宜興子項目和株洲子項目投資金額分別約人民幣582,583萬元和約人民幣529,286萬元。

宜興子項目

宜興子項目的實施主體擬為中車時代半導體擬設立並全資擁有的附屬公司，宜興中車時代半導體有限公司(暫定名，以公司工商登記名稱為準，該公司尚未註冊成立，待項目獲批准後辦理公司工商登記)(「宜興項目公司」)，註冊資本為人民幣360,000萬元，經營範圍擬包括功率半導體及相關產品的研發、生產、銷售；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；倉儲。(最終以登記核定為準)。於本公告之日，由於宜興項目公司目前尚未設立，故沒有其相關財務數據。

宜興子項目位於中國江蘇省宜興市經濟開發區，投資金額約人民幣582,583萬元，將用作購置土地約369畝、新建廠房等建築約116,380平方米、新建8英吋中低壓組件基材生產線及相關配套設施，預計建設工期為24個月。項目建成達產後，可新增年產36萬片8英吋中低壓組件基材的生產能力(基建及公共設施具備72萬片／年的生產能力)。後續擬根據項目建設進度、市場需求及有關機構的審批情況，適時啟動新的產能建設。該項目產品主要用於新能源汽車領域。該項目資金來源為中車時代半導體自有及自籌資金。

株洲子項目

株洲子項目的實施主體擬為中車時代半導體。中車時代半導體分別由本公司持股約93.78%及株洲芯連接零號企業管理合夥企業(有限合夥)(一家於中國成立的有限合夥企業)(作為中車時代半導體之員工持股平台)持股約6.22%。中車時代半導體的註冊資本為人民幣287,900.6萬元，經營範圍包括研究、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；倉儲。(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)。於2021年12月31日或截至2021年12月31日止年度，中車時代半導體經審計的資產總額為人民幣411,041.73萬元、負債總額為人民幣106,507.85萬元、資產淨額為人民幣304,533.88萬元、營業收入為人民幣131,043.76萬元及淨利潤為人民幣12,459.14萬元。

株洲子項目位於中國湖南省株洲市軌道交通產業園，投資金額約人民幣529,286萬元，將用作購置土地約266畝、新建廠房等建築約78,740平方米、新建8英吋中低壓組件基材生產線及相關配套設施。預計建設工期為24個月。項目建成達產後，可新增年產36萬片8英吋中低壓組件基材的生產能力，該項目產品主要應用於新能源發電及工控、家電領域。該項目資金來源為中車時代半導體自有及自籌資金。

進行中低壓功率器件產業化建設項目的理由及裨益

董事(包括獨立非執行董事)考慮了進行中低壓功率器件產業化建設項目的必要性及可行性，包括但不限於：(1)上述項目的實施，能夠有效提升本集團中低壓組件基材、中低壓模塊的產能，推進相關產品的國產化，符合產業政策和行業發展趨勢，有助於本集團把握市場機遇，提升可持續發展能力；(2)上述項目具備實施的基礎條件，於項目建成後，將與本集團現有生產基地共同形成完善的組件產品產業化生產鏈，繼而建成大規模的電力電子產品產業化生產基地，產品涵蓋高壓、中低壓芯片及模塊，符合本集團自身的發展戰略需求；(3)宜興子項目產品主要應用於新能源汽車領域，而株洲子項目產品則主要應用於新能源發電及工控、家電領域，兩個子項目的產品市場需求均廣闊，為上述項目的實施提供市場保障；(4)面對預期爆發式增長的中低壓組件市場，本集團現有產能將不足以覆蓋長期市場需求，考慮到新建芯片產線到量產時間跨度將達30個月，為確保中車時代半導體始終處於行業前列地位，需提前佈局實施芯片產能提升計劃，穩固市場競爭優勢地位；及(5)上述項目為新建項目，項目工程建設與技術方案合理，能滿足生產要求及確保上述項目順利實施。

基於本集團的發展戰略需求，利用國家能源轉型升級的契機，打造產業鏈的優勢，本集團擬進行中低壓功率器件產業化建設項目，新增中低壓組件基材生產能力，增加中低壓組件基材銷售收入，對本集團未來業績產生積極影響。董事(包括獨立非執行董事)認為，通過上述項目的實施，均有助於提升本集團產品的產能，進一步鞏固並提升本集團市場地位，增強本集團核心競爭力，符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則涵義

於本公告之日，中低壓功率器件產業化建設項目不構成本公司根據上市規則第14章項下的須予公佈的交易。如本公司在落實上述項目的過程中根據上市規則要求需要進一步披露，本公司將於適當時候另行刊發進一步公告及／或遵守相關的規定(如適用)。

根據本公司章程規定，一年內風險投資(包括但不限於債券、期貨、股票、委託理財)、委託貸款、對外投資等交易佔本公司最近一期經審計淨資產30%以上的事項，須於本公司股東大會上獲得股東批准。由於中低壓功率器件產業化建設項目的投資金額合計超過本公司最近一期經審計的淨資產的30%，因此按照本公司章程，需召開本公司股東大會以取得股東的批准。

董事(包括獨立非執行董事)認為，由於上述項目建設投資將使用中車時代半導體自有及自籌資金，上述項目建設週期相對較長，中車時代半導體將根據項目建設規劃分步實施，預期不會影響本集團現有業務的正常運營，不會對本集團財務狀況和生產經營產生不利影響，短期內亦不會對本集團經營業績產生重大影響。概無任何董事於中低壓功率器件產業化建設項目中擁有任何重大權益。董事會已召開會議，會上董事(包括獨立非執行董事)一致通過中低壓功率器件產業化建設項目的議案。

中低壓功率器件產業化建設項目尚待本公司股東的批准後，方可進行。載有有關中低壓功率器件產業化建設項目的進一步詳情的通函，及為批准實施中低壓功率器件產業化建設項目而召開臨時股東大會的通告，預計將會稍後寄發予本公司的股東。

董事會謹此強調，中低壓功率器件產業化建設項目的實施尚需辦理土地、立項、環評、施工許可等前置審批工作，以及尚需提交本公司股東於股東大會審議批准。如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化等情形，上述項目的實施可能存在順延、變更、中止甚至終止。謹此提醒本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時審慎行事。

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，2022年9月22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；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。