

股票代码:时代新材 股票代码:600458

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问

二〇一四年九月

**声明**  
本公司董事会及全体董事承诺并保证本报告书内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。  
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
本次资产购买完成后,本公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次资产购买引起的投资风险,由投资者自行负责。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及投资者注意。  
投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

**释义**

在本报告中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、本公司、上市公司、时代新材、买方	指	株洲时代新材料科技股份有限公司
交易对方、采埃孚集团、卖方、ZF AG	指	ZF Friedrichshafen AG (德国采埃孚集团) 德国著名的汽车零部件生产商,本次交易的交易对方以及MPA签订一方
交易标的、标的资产、目标资产、BOGE	指	采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务资产,具体包括:BOGE德国相关业务全部资产、BOGE法国99.9955%股权、BOGE巴西99.98%股权、BOGE澳大利亚100%股权、BOGE美国100%股权(需剥离油类和有机薄板业务)、BOGE中国100%股权、BOGE斯洛伐克100%股权(需剥离油类和有机薄板业务)
本次交易、本次收购、本次资产重组、本次重组、本次重大资产重组	指	时代新材以现金收购采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务资产
本报告书	指	株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
MPA协议、主购买协议、购买主协议	指	采埃孚集团、时代新材与BOGE签署的关于标的资产购买的《Master Purchase Agreement》
生效日	指	指以下事项较晚发生者发生之日开始时(欧洲中部时间): (a) 买方或者买方指定方在有权的当地工商行政管理部门(工商局)登记的BOGE中国新营业执照上显示为BOGE中国股权的唯一所有人,以及 (b) 以下事项中一项: (i) 托管代理已向卖方支付托管金额,且数目为初始购买价款;或 (ii) 如果在生效日实际向卖方以欧元解付的托管金额少于初始购买价款;(a) 托管金额已经由托管代理向卖方解付;而(b) 买方或者外方风险担保提供方已经向卖方支付了实际解付的托管金额少于初始购买价款的部分;或者 (c) 买方或者普通担保提供方已经向卖方支付了初始购买价款。
BOGE控股	指	CSR NEW MATERIAL TECHNOLOGIES GMBH, 时代新材在德国的全资子公司
BOGE橡塑	指	BOGE Elastomet GmbH, 原名称为CSR Rubber & Plastics (Germany) GmbH, BOGE控股在德国设立的全资子公司
时代美国	指	CSR New Material Technologies America Corporation, Inc., BOGE控股在美国设立的全资子公司
采埃孚巴西	指	ZF de Brasil Ltd., 采埃孚集团控股子公司, BOGE巴西母公司,本次交易的当地卖方之一
采埃孚奥地利	指	ZF Holdings Austria GmbH, 采埃孚集团全资子公司, BOGE斯洛伐克的母公司,本次交易的当地卖方之一
采埃孚澳大利亚	指	ZF Holdings Australia Pty Ltd., 采埃孚集团全资子公司, BOGE澳大利亚的母公司,本次交易的当地卖方之一
采埃孚中国	指	采埃孚(中国)投资有限公司,采埃孚集团全资子公司, BOGE中国公司,本次交易当地卖方之一
采埃孚法国	指	Compagnie Financière de ZF S.A.S., 采埃孚集团控股子公司, BOGE法国母公司,本次交易当地卖方之一
采埃孚北美	指	ZF North America, Inc., 采埃孚集团全资子公司, BOGE美国母公司,本次交易当地卖方之一
BOGE德国	指	采埃孚集团持有的位于德国的橡胶与塑料业务相关资产,包括BOGE管理总部以及三个非独立法人工厂,本次交易标的之一
BOGE法国	指	ZF Boge Elastomet France S.A.S., 采埃孚法国持有其99.9955%股权,本次交易标的之一
BOGE巴西	指	Sorocaba Metal-Borracha e Plásticos S.A., 采埃孚巴西持有其99.98%股权,本次交易标的之一
BOGE澳大利亚	指	ZF Boge Elastomet Australia Pty Ltd., 采埃孚澳大利亚持有其100%股权,本次交易标的之一

BOGE斯洛伐克	指	ZF Boge Elastomet Slovakia a.s., 采埃孚奥地利持有其100%股权,本次交易标的之一
BOGE中国	指	采埃孚橡胶金属(上海)有限公司,采埃孚中国持有其100%股权,本次交易标的之一
BOGE美国	指	ZF Rubber & Plastics Hebron, LLC, 采埃孚北美持有其100%股权,本次交易标的之一
AVS	指	Anti-Vibration system, 汽车减振制品
NVH	指	噪声、振动与声振粗糙度 (Noise, Vibration, Harshness, 是衡量汽车制造质量的一个综合性问题指标之一)
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
国家外管局	指	国家外汇管理局
南车集团	指	中国实际控制人中国南车集团有限公司
中国南车	指	中国南车股份有限公司,南车株洲所之母公司
南车株洲所	指	南车株洲电力机车研究所有限公司
公司章程	指	时代新材《公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、西南证券	指	西南证券股份有限公司
方达	指	上海市方达律师事务所
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》《中国证券监督管理委员会令第73号》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

**第一章 本次交易基本情况**

一、本次交易方案  
时代新材通过资产交易和股权交易方式收购采埃孚集团橡胶塑料业务BOGE。其中,BOGE位于法国、澳大利亚、中国、巴西、斯洛伐克的标的资产由时代新材在德国新设公司BOGE控股以股权交易的方式收购;BOGE位于德国的三个工厂以及管理总部(非独立法人)以资产方式,由BOGE控股在德国新设的全资子公司BOGE橡塑直接收购;BOGE位于英国的标的资产由BOGE控股收购的时代美国以股权交易的方式直接收购。

二、本次交易对方、交易标的及定价  
1. 收购方:株洲时代新材料科技股份有限公司;  
2. 收购主体:BOGE控股、BOGE德国、时代美国;  
3. 交易标的:采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务资产,具体包括:BOGE德国相关业务全部资产、BOGE法国99.9955%股权、BOGE巴西99.98%股权、BOGE澳大利亚100%股权、BOGE美国100%股权(需剥离油类和有机薄板业务)、BOGE中国100%股权、BOGE斯洛伐克100%股权(需剥离油类和有机薄板业务)。  
4. 交易对方:采埃孚集团  
5. 收购方式:BOGE位于法国、澳大利亚、中国、巴西、斯洛伐克的标的资产由时代新材在德国新设公司BOGE控股以股权交易的方式收购;BOGE位于德国的三个工厂以及管理总部(非独立法人)以资产方式由BOGE控股在德国新设的全资子公司BOGE橡塑直接收购;BOGE位于英国的标的资产由BOGE控股新设立的时代美国以股权交易的方式直接收购。

6. 交易价款  
根据MPA协议,本次交易购买价款计算方式为:  
“买方为购买和/或受让的资产(“资产”),“资产”包括:“资产”合同、股份(含因此涉及的股份交易实体),以及为承担或清偿债务和/或雇员福利的变动义务(合称“转让义务”)所支付的总购买价款(“购买价款”) (作为合同对价,承接下列各项进行计算):  
(1) 290,000,000欧元的固定金额(大写:贰亿玖仟万欧元) (“基础金额”);  
(2) 减去在生效日存在的生效日金融债务总额;  
(3) 加上在生效日存在的生效日现金总额;  
(4) 加上生效日贸易营运资金的总额超出目标贸易营运资金的金额,或者减去生效日贸易营运资金的总额低于目标贸易营运资金的金额。”

注:根据合同约定,固定金额的支付方式为平均“经调整及正常化的”2012-2014年 EBITDA+2,500,000欧元之和的90%,其中2012年的EBITDA以实际数据和2500万欧元较高者作为计算依据,在该计算方式下,双方协商确定金额为9.2亿欧元。”  
7. 资金来源:本次交易为现金收购,资金来源为银行借款和公司自筹资金。公司已经与中国银行法兰克福支行签订了金额为1亿欧元的商业借款合同,法国兴业银行香港分行签订了1.03亿欧元的商业借款合同,上述商业借款合同已经获得国家发改委(国家发改委关于株洲时代新材料科技股份有限公司借用国际商业贷款的批复)(发改外资[2014]1482号)批准和国家外汇管理局株洲市中心支局核准。

三、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

四、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

五、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

六、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

七、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

八、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

九、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

十、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

十一、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

十二、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina Brício Junior Jose Carlos Ferreira Cana签署巴西股份出售转让协议。  
(4) 2014年7月24日,BOGE法国、BOGE美国、BOGE中国分别与采埃孚法国、采埃孚北美、采埃孚中国签署兼并收购协议。  
(5) 2014年7月24日,BOGE德国、BOGE斯洛伐克与采埃孚北美、采埃孚奥地利签署反调查协议。  
(6) 2014年7月24日,标的资产与卖方相关主体签署《合作框架协议》、《服务协议》、《索罗巴巴西租赁协议》。  
(7) BOGE控股已于2014年9月1日向采埃孚集团支付托管账户支付于初始购买价款2.447亿欧元。  
(8) 时代新材与采埃孚集团已确认2014年9月1日为生效日。  
2. 资产过户手续情况  
根据采埃孚集团出具的生效日确认函,根据MPA协议2.3条款,股权单一所有的权利和义务归属于BOGE控股,BOGE德国相关资产权益已经签署的《合作框架协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》等归属于BOGE控股(目前相关不动产权属变更登记正在有序进行),相关股权主体的工商变更登记情况如下:  
(1) BOGE澳大利亚已于2014年9月1日办理了股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE澳大利亚100%股权。  
(2) BOGE法国已于2014年9月1日办理了相关的股权变更登记手续,目前BOGE控股持有BOGE法国99.9955%的股权。  
(3) BOGE美国已于2014年9月1日办理了相关股权变更登记手续,目前BOGE控股持有99.98%的股权。Oliver Sudacium持有0.02%的股权。  
(4) BOGE美国100%股权已于2014年9月1日得到时代美国名下(美国股权变更不需要办理相关的工商变更登记)。  
(5) BOGE中国已于2014年8月25日在上海工商办理了股东变更登记,目前BOGE控股持有BOGE中国100%股权。  
(6) BOGE斯洛伐克股权已于2014年9月3日办理了相关的过户登记手续,目前BOGE控股持有BOGE斯洛伐克100%股权。

十三、本次交易涉及的审批程序  
1. 相关交易协议的签署  
(1) 2014年7月24日,时代新材同采埃孚集团签署了《交割确认书》,确认本次交易的交割从2014年7月24日开始。  
(2) 2014年7月24日,BOGE橡塑与采埃孚集团签署了《德国转让协议》、《知识产权转让协议》、《知识产权许可协议》、《软件许可协议》。  
(3) 2014年7月24日,BOGE控股与采埃孚澳大利亚签署斯洛伐克股份出售转让协议;与采埃孚北美签署中国股份出售转让协议;与采埃孚奥地利签署斯洛伐克股份出售和转让协议;与采埃孚北美签署的美国有限责任公司股份出售转让协议(2014年8月28日,BOGE控股与美国签署协议,约定由时代美国履行收购义务);BOGE控股、Oliver Sudacium与采埃孚巴西、Wilson Medina