

神州高铁技术股份有限公司 关于向下属公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

一、对外投资概述

（一）为了公司经营发展需要，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）与全资子公司北京宝利来科技有限公司（以下简称“北京宝利来”）拟以自有资金以现金方式向子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）同比例合计增资人民币 1,692.106 万元，增资后新联铁注册资本增加至 10,000 万元。

新联铁拟以自有资金以现金方式向其全资子公司沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）增资人民币 4,000 万元，增资后沃尔新注册资本增加至 5,000 万元。

新联铁拟以自有资金以现金方式向其全资子公司南京拓控信息科技有限公司（以下简称“南京拓控”）增资人民币 4,100 万元，增资后南京拓控注册资本增加至 5,100 万元。

（二）2015 年 4 月 28 日公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于向北京新联铁科技股份有限公司增资的议案》、《关于向沃尔新（北京）自动设备有限公司增资的议案》、《关于向南京拓控信息科技有限公司增资的议案》，自董事会审议通过后开始实施。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、新联铁增资情况

1、投资主体介绍

本次投资为公司与北京宝利来对新联铁同比例增资，北京宝利来为公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权，基本情况如下：

名称：北京宝利来科技有限公司

注册号：420100000177179

住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-15

法定代表人姓名：王志全

注册资本：3,600 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015 年 2 月 6 日

营业期限：2015 年 2 月 6 日至 2065 年 2 月 5 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；计算机系统服务；货物进出口，技术进出口，代理进出口。

2、投资标的的基本情况

名称：北京新联铁科技股份有限公司

注册号：110108004677794

住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18

法定代表人姓名：王志全

注册资本：8,307.894 万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：1997 年 04 月 03 日

营业期限：1997 年 04 月 03 日至长期

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属制品、电子产品、机械设备、建筑材料；机械设备安装；计算机系统服务；物业管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；专业承包。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动

新联铁 100%股权系公司于 2015 年 1 月 21 日所完成之重大资产重组取得。2015 年 3 月，公司将持有的新联铁 1,661,579 元出资（占新联铁注册资本 2%）转让给北京宝利来，转让价格以公司于重大资产重组时受让新联铁股权时的价格为依据，交易价格为人民币 3,600 万元。

截止目前，新联铁股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	神州高铁技术股份有限公司	81,417,361	98%
2	北京宝利来科技有限公司	1,661,579	2%
	合计	83,078,940	100%

标的公司最近一年主要财务数据（经审计）

项目	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	121,583
负债总计（万元）	60,328
所有者权益总计（万元）	61,255
项目	2014 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	59,116
营业利润（万元）	15,463
净利润（万元）	14,489

3、增资方案

本次投资为公司与北京宝利来对新联铁同比例增资，其中公司以现金出资人民币 16,582,639 元，北京宝利来以现金出资人民币 338,421 元。增资后新联铁股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	神州高铁技术股份有限公司	98,000,000	98%
2	北京宝利来科技有限公司	2,000,000	2%
	合计	100,000,000	100%

三、沃尔新增资情况

1、投资主体介绍

本次投资为新联铁向其全资子公司沃尔新增资，新联铁基本情况见上文所述。

2、投资标的的基本情况

名称：沃尔新（北京）自动设备有限公司

注册号：110000410292237

住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-308

法定代表人姓名：王利群

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006 年 06 月 29 日

营业期限：2006 年 06 月 29 日至 2056 年 06 月 29 日

经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：研发生产车辆清洗设备及其他清洗设备，销售自产产品，提供售后服务；承接洗车成套设备的技术服务，技术培训，技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止目前，新联铁持有沃尔新 100%股权。

标的公司最近一年主要财务数据（经审计）

项目	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	26,891
负债总计（万元）	9,760
所有者权益总计（万元）	17,130
项目	2014 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	15,081
营业利润（万元）	6,247
净利润（万元）	5,383

3、增资方案

本次投资为新联铁以现金方式向其全资子公司沃尔新增资人民币 4,000 万元，增资后沃尔新注册资本为 5,000 万元，新联铁仍持有其 100%股权。

四、南京拓控增资情况

1、投资主体介绍

本次投资为新联铁向其全资子公司南京拓控增资，新联铁基本情况见上文所述。

2、投资标的的基本情况

名称：南京拓控信息科技有限公司

注册号：320105000107705

住所：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 幢 14 层

法定代表人姓名：石峥映

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008 年 9 月 11 日

营业期限：2008 年 9 月 11 日至 2028 年 9 月 10 日

经营范围：工业自动化产品研发、销售；计算机软件研发、销售；计算机系统服务；机电产品销售、维修、技术服务、技术转让；五金交电、电子元器件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。

截止目前，新联铁持有南京拓控 100%股权。

标的公司最近一年主要财务数据（经审计）

项目	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	10,334
负债总计（万元）	5,094
所有者权益总计（万元）	5,240
项目	2014 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	10,260
营业利润（万元）	3,585
净利润（万元）	3,660

3、增资方案

本次投资为新联铁以现金方式向其全资子公司南京拓控增资人民币 4,100 万元，增资后南京拓控注册资本为 5,100 万元，新联铁仍持有其 100%股权。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资有利于增强公司资本运作能力，为子公司业务拓展提供支持，符合公司的战略发展规划和业务发展需要，有利于公司未来整体战略布局，增强公司综合实力。

六、备查文件

第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告

神州高铁技术股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日