

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2015045

神州高铁技术股份有限公司

关于对外投资的公告

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）因公司战略发展需要，公司或下属子公司拟以自有资金以现金方式向广州科易光电技术有限公司（以下简称“广州科易”）投资人民币 6,545.46 万元，其中 975 万元计入注册资本，5,570.46 万元计入资本公积。增资后广州科易注册资本为人民币 2,175 万元，公司或下属子公司出资额占广州科易增资后注册资本的 45%。

（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《关于向广州科易光电技术有限公司增资的议案》，自董事会审议通过后开始实施。

根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为在公司董事会作出决议后，不需提交公司股东大会审议，也不需其他部门审批。

（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、交易对手方介绍

本次增资的交易对方为广州科易经过内部股权结构调整后的全体股东，具体情况如下：

1、自然人股东

姓名	身份证号	住所
吴晓松	11010819710917*****	广东省广州市天河区中山大道华南师范大学
尹晓蕾	44010619740706*****	广东省广州市天河区中海康城
冯惠仪	44011119821223*****	广东省广州市萝岗区科学城开创大道

张冀	11010819720220****	北京顺义天竺丽高花园
吕永新	44092319710510****	广东省佛山市南海区桂城街道御景苑
吴奇文	43250319760615****	广东省佛山市顺德区大良嘉信城市花园
宋丽	51292619710105****	成都市武侯区新光路 8 号银都花园
李明智	42010619651024****	广东省广州市天河区中山大道西 55 号

2、法人股东

法人一：

公司名称：广州科技创业投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈福华

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务：创业投资；投资管理服务；投资咨询服务

出资人：广州市高新技术创业服务中心、广州凯得控股有限公司

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会（机关法人，法定代表人：陈志英）

法人二：

公司名称：广州海汇投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李明智

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：投资管理服务；投资咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；软件开发。

出资人：邱顺玉、李明智

实际控制人：李明智

3、股东之间的相互关系

吴奇文为吴晓松的配偶的弟弟，广州海汇投资管理有限公司的实际控制人李明智为广州科技创业投资有限公司的董事。

三、投资标的的基本情况

（一）基本信息

名称：广州科易光电技术有限公司

注册号：440108000002505

住所：广州高新技术产业开发区科学城科珠路 201 号 G102D

法定代表人姓名：吴晓松

注册资本：1200 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2003 年 02 月 11 日

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目：光电子器件及其他电子器件制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；货物进出口（专营专控商品除外）；铁路专用测量或检验仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；计算机整机制造；软件开发。

（二）经营情况

广州科易是智能化红外热成像系统的供应商和基于红外技术的系统解决方案的提供商，致力于为不同的行业用户提供基于红外技术的专业系统解决方案。主要从事以红外热成像系统及其它光电系统的配套软、硬件的研发、制造、销售、安装等，相关系统已成功应用到中国铁路、电力、钢铁、石化以及海外的电力、钢铁等重要领域。

（三）主要财务数据

广州科易最近一年主要财务数据（未经审计）：

项目	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	4,778
负债总计（万元）	2,456
所有者权益总计（万元）	2,322
项目	2014 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	3,028
营业利润（万元）	272

净利润（万元）	441
---------	-----

（四）股权结构

截止目前，广州科易股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴晓松	527.85	43.9875%
2	尹晓蕾	153	12.75%
3	冯惠仪	142.8	11.9%
4	张冀	71.4	5.95%
5	吕永新	112.2	9.35%
6	吴奇文	12.75	1.0625%
7	广州科技创业投资有限公司	159.96	13.33%
8	广州海汇投资管理有限公司	20.04	1.67%
	合计	1200	100%

（五）投资方式

公司或下属子公司拟以自有资金以现金方式向广州科易投资人民币 6,545.46 万元，其中 975 元计入注册资本，5,570.46 万元计入资本公积。增资后广州科易注册资本为人民币 2,175 万元，公司或下属子公司出资额占广州科易增资后注册资本的 45%。

（六）增资后股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	神州高铁或下属子公司	975	45%
2	广州科易经过内部股权结构调整后的全体股东即交易对方（或其共同成立的机构）	1,200	55%
	合计	2,175	100%

四、 投资核心条款的主要内容

公司暂未与广州科易签订增资协议。授权公司董事长与交易对方协商确定具体的投资协议条款，并签订具体的投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

此次投资广州科易是公司长期战略发展规划的需要，利于提升公司技术水平，扩大公司业务领域。广州科易的相关产品技术除在轨道交通行业拥有广泛的应用前景和市场空间外，在其他领域也有良好的市场，利于公司丰富收入来源，提高效益。

（二）面临的风险

本次投资后公司或下属子公司占广州科易注册资本的 45%，需与广州科易原股东及其他业务投资人一起进行对公司的经营管理。如何实现不同团队管理风格的融合、不同团队人员的合作是本次增资后管理整合的重点，公司需加强与其他股东及广州科易经营管理层的沟通与配合，保证核心人员的稳定，提高整体经营效率。

同时，广州科易的业务涉及轨道交通以外的行业领域，经营销售模式与公司既有业务不同。在相关经验不足的情况下，如何在上述领域实现发展需要借助如产业投资人等其他外部力量，也可能对公司的业务发展和盈利水平产生影响。

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