

神州高铁技术股份有限公司

关于终止向广州科易光电技术有限公司增资的公告

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。

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》，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投资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；增资后广州科易光电技术有限公司注册资本为2,175万元，公司或下属子公司出资额占广州科易光电技术有限公司增资后注册资本的45%。详见公司于2015年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资的公告》，编号2015045。

公司于2015年7月21日召开第十一届董事会2015年度第三次临时会议，审议通过了《关于终止向广州科易光电技术有限公司增资的议案》，因公司战略调整，经审慎研究，公司决定终止上述议案的执行。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015年7月23日