

**神州高铁技术股份有限公司关于
北京新联铁科技股份有限公司向北京宝利来科技有限公司
转让沃尔新（北京）自动设备有限公司、
株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司、
南京拓控信息科技有限公司部分股权的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

（1）沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）、株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司（以下简称“株洲壹星”）、南京拓控信息科技有限公司（以下简称“南京拓控”）系公司子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）的全资子公司，新联铁持有沃尔新、株洲壹星、南京拓控 100%的股权。2015 年 7 月 21 日，公司第十一届董事会 2015 年度第三次临时会议审议通过《关于公司部分子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意新联铁分别以人民币 700 万元、120 万元、600 万元的价格将沃尔新、株洲壹星、南京拓控 2%的股权转让给本公司全资子公司北京宝利来科技有限公司（以下简称“宝利来科技”，与新联铁合称为“交易双方”）。

（2）新联铁与宝利来科技拟于近期分别就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》，协议经双方签订后立即生效。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（4）本次出售沃尔新、株洲壹星、南京拓控部分股权事项是公司子公司之间的关联交易，系公司内部持股结构调整，按相关规定，不需按关联交易规定履行相关程序及披露。

(5) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

1、新联铁

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 2047 年 04 月 02 日

经验范围：物业管理、专业承包、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；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（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。）

截止目前，本公司持有新联铁 98%的股权，宝利来科技持有新联铁 2%的股权。

2、宝利来科技

名称：北京宝利来科技有限公司

注册号：110108018620798

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：3600 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

经验范围：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。（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。）

宝利来科技为本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

三、交易标的基本情况

（一）沃尔新

1、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： 1000 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 2106 年 06 月 28 日

经营范围： 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。

沃尔新为新联铁全资子公司。

2、沃尔新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）	26,890.56
负债总计（万元）	9,760.26
所有者权益总计（万元）	17,130.30
项目	2014 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	15,081.36
营业利润（万元）	6,247.10
净利润（万元）	5,382.52

（二）株洲壹星

1、基本情况

名称： 株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司

注册号： 430211000002880

住所： 株洲田心高科园 A5-1 区

法定代表人姓名： 谢成昆

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2004 年 01 月 13 日

营业期限：2004 年 01 月 13 日至长期

经营范围：机车配件、机电设备、电子产品、电器产品、非标工装及检测试验设备的研发、生产和服务，电机、电器维修、教学设备的生产销售、计算机软件的开发、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械产品、五金交电、建筑材料、金属材料的批发、零售。

株洲壹星为新联铁全资子公司。

2、株洲壹星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）	5,659.05
负债总计（万元）	3,454.67
所有者权益总计（万元）	2,204.38
项目	2014 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	2,985.42
营业利润（万元）	333.84
净利润（万元）	471.49

（三）南京拓控

1、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：5100 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008 年 09 月 11 日

营业期限：2008 年 09 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；计算机软件开发、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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

动)

南京拓控为新联铁全资子公司。

2、南京拓控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）	10,333.58
负债总计（万元）	5,094.03
所有者权益总计（万元）	5,239.55
项目	2014 年 12 月 31 日
营业收入（万元）	10,259.87
营业利润（万元）	3,585.18
净利润（万元）	3,660.45

（四）交易定价的依据

由于沃尔新、株洲壹星、南京拓控为新联铁的全资子公司，本次股权转让价格系参考公司 2015 年 1 月 21 日所完成之重大资产重组取得新联铁股权时沃尔新、株洲壹星、南京拓控的评估价值。根据北京中企华资产评估有限责任公司 2014 年 9 月 17 日出具的《广东宝利来投资股份有限公司拟收购北京新联铁科技股份有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字（2014）第 1225 号），基准日 2014 年 6 月 30 日，沃尔新评估值为 34,370.21 万元，株洲壹星评估值为 5,516.09 万元，南京拓控评估值为 28,922.00 万元。考虑到上述评估基准日后各公司成长发展的影响，本次交易双方确定沃尔新、株洲壹星、南京拓控 2% 股权的转让价格分别为人民币 700 万元、120 万元、600 万元。

四、拟签署股权转让协议的主要内容

1、新联铁将持有的沃尔新、株洲壹星、南京拓控 2% 的股权转让给宝利来科技。

2、本次股权转让价格以参考本公司于重大资产重组时受让新联铁股权时沃尔新、株洲壹星、南京拓控的评估值。（详见上文三、（四）交易定价的依据）

3、交易双方确认，自上述股权办理完工商变更手续之日起，新联铁对已转让的股权不再享有股东的权利和承担股东的义务，宝利来科技以其持有的股权享有股东的权利和承担股东的义务。

4、协议由交易双方签订后立即生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响

在本次股权转让完成后，沃尔新、株洲壹星、南京拓控拟改制为股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

沃尔新改制后的名称为“沃尔新（北京）自动设备股份有限公司”（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准），株洲壹星改制后的名称为“株洲高新技术产业开发区壹星科技股份有限公司”（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准），南京拓控改制后的名称为“南京拓控信息科技股份有限公司”（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准）。

本次交易完成后，新联铁持有沃尔新、株洲壹星、南京拓控股权比例为 98%；宝利来科技持有沃尔新、株洲壹星、南京拓控股权比例为 2%。本次交易对于公司的经营业绩不构成影响。

公司将根据工商变更登记法规的要求，在董事会审议通过该事项后，及时进行股权转让工商变更，并及时进行披露。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会 2015 年度第三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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