

神州高铁技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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）为了推动子公司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”）风源系统项目专业化发展，配合市场推广和后续经营需要，株洲壹星拟以自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司—壹星智能风源科技（株洲）有限公司（公司名称以工商部门核准为准）。该公司主要从事轨道交通车辆风源系统及配件的研发、生产、销售、系统集成、安装、维保，进行风源相关管理软件系统的研发与销售。

（二）2015 年 10 月 30 日神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议审议了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司全体 7 名董事一致同意该项议案，并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，本次授权行为在公司董事会做出决议后，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、投资主体介绍

本次投资设立主体为公司全资子公司，无其他交易对方。

三、拟投资子公司的基本情况

- 1、拟设立公司名称：壹星智能风源科技（株洲）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、拟注册地：株洲市高新技术开发区田心高科园 A5-1 区
- 4、注册资本：人民币 200 万元

5、出资方式：株洲壹星以人民币现金出资 200 万元（自有资金），占注册资本 100%。

6、拟申请的经营范围：风源系统及配件的研发、生产、销售、系统集成、安装、维保等服务，以及轨道交通配件产品的销售和售后服务，风源相关管理软件系统的研发销售。

上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

四、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

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

株洲壹星承担的轨道车辆制动智能风源系统项目经历两年的研发，部分产品已具备市场推广条件。此次投资设立壹星智能风源科技（株洲）有限公司将专注于轨道交通车辆风源系统产品，规划建立独立的专业团队和生产部门，创造新的利润增长点。

（二）面临的风险

新设子公司需组建新的团队开展生产经营活动，其经营管理水平能否适应公司业务发展的需求，是影响该子公司经营效率和盈利水平的首要因素。公司将为新设立公司提供人员、技术、市场及管理经验的有力支持，协助新设立公司建立健全有效的经营管理机制，保障其可持续发展。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

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 10 月 31 日