

股票简称：神州高铁

股票代码：000008

编号：2016010

神州高铁技术股份有限公司

关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日发布了《关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的公告》（公告编号2016007），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的公告》，根据深圳证券交易所的要求，现补充公告如下：

一、广州ABB微联牵引设备有限公司（以下简称“广州ABB”）其他股东方ABB（中国）有限公司（以下简称“ABB（中国）”）的基本情况

（一）、ABB（中国）有限公司的基本情况

- 1、名称：ABB（中国）有限公司
- 2、类型：有限责任公司(外国法人独资)
- 3、法定代表人：顾纯元（Chunyuan Gu）
- 4、注册资本：31000 万元 美元
- 5、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
- 6、成立日期：1995年08月12日
- 7、营业期限：1995年08月12日至2045年08月11日

8、经营范围：（1）在中国法律允许外商投资的领域进行投资；（2）在中国建立研发中心或部门，从事新产品和高新技术研究与开发，销售并转让其研发的成果并提供相关的技术服务；（3）向ABB和关联公司提供咨询服务；（4）通过所投资企业的董事会参与所投资企业的管理；（5）依照国家有关规定，以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口中国境内商品，并可按有

关规定办理出口退税；（6）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；并在国内外采购系统集成所必需的配套产品，提供工程和采购服务；（7）为所投资企业的产品的国内经销商和代理商和公司所投资企业以及与公司、A B B 或公司的关联公司签有技术转让协议或技术许可协议的国内公司和企业提供相关的技术培训；（8）为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（9）为其进口的产品提供售后服务；（10）进口并在国内销售（不含零售）ABB 及其控股的关联公司的产品；（11）进口为公司的产品、所投资企业的产品及 ABB 和关联公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零部件；（12）委托境内其他企业生产/加工公司产品 ABB 产品并在国内外销售；（13）承接境内外企业的服务外包业务；（14）经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向公司及所投资企业提供相关财务服务；（15）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（16）受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）公司可从事下列业务：①协助所投资的企业或作为代理从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件和零部件；②在国内外市场销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；③在外汇管理部门的同意和监督下，协助所投资企业平衡外汇收支；④为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；⑤协助所投资企业寻求贷款并提供所需的还贷担保；⑥为所投资企业提供仓储和其他综合服务。（17）从事技术进出口、技术转让、技术许可、提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

9、ABB(中国)最近一年及一期的财务数据：（其中，最近一期为未经审计数据）

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年11月30日
资产总额	21, 530, 070, 962. 63	19, 751, 486, 528. 10
负债总额	7, 254, 623, 679. 81	6, 902, 448, 308. 63
净资产	14, 275, 447, 282. 82	12, 849, 038, 219. 47

资产负债率	33.70%	34.95%
	2014年度	2015年度1-11月
营业收入	7,407,004,638.28	6,846,401,345.29
净利润	3,559,699,099.49	3,550,166,939.26

（二）关于与上市公司的关联关系

ABB（中国）有限公司的股东为 ABB 阿西亚·布朗·勃法瑞有限公司（瑞士），ABB（中国）及其股东目前与上市公司无任何关联关系。

（三）关于 ABB（中国）向广州 ABB 提供同比例财务资助

根据双方沟通，ABB（中国）亦会向广州 ABB 提供 3500 万元的循环财务支持。

二、此次财务资助议案需提交股东大会

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.4.4 条规定，上市公司对外提供财务资助事项，被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70% 的，经董事会审议后还应当提交股东大会审议。根据广州 ABB 最近一期（2014 年 12 月 31 日）的审计报告，广州 ABB 最近一期经审计的资产负债率为 160.16%，超过 70%。因此，此次财务资助议案需提交股东大会审议。

三、本次财务资助的委托贷款方式

此次财务资助将由北京交大微联科技有限公司通过招商银行工体支行向广州 ABB 提供委托贷款的方式进行，符合《贷款通则》的要求。

四、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：1、公司本次财务资助事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次财务资助事项尚需获得神州高铁股东大会审议通过，已履行程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的规定，合法合规。2、公司在不影响自身正常经营的前提下，由北京交大微联科技有限公司向广州 ABB 微联牵引设备有限公司提供财务资助将有利于增加广州 ABB 微联牵引设备有限公司的现金流，有利于支持其本身的生产经营。本次财务资助不损害公司和全体股

东利益。3、广州 ABB 尚未实现盈利，净资产为负数，公司本次财务资助的债权未取得全额担保，可能无法保证全部按时、足额收回。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2016 年度第一次临时会议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、民生证券股份有限公司对于财务资助的意见；
- 4、深交所要求的其他资料。

神州高铁技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 20 日