

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017018

神州高铁技术股份有限公司

关于向神州高铁轨道交通运营管理有限公司增加投资并 同意其设立深圳子公司的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，公司于 2017 年 2 月 24 日在北京设立全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”），注册资本为人民币 5,000 万元。

为支持神铁运营开展业务，经审议，公司董事会同意公司使用自有资金以现金方式向神铁运营增加投资人民币 15,000 万元。本次增资后，神铁运营注册资本为人民币 20,000 万元，公司持有神铁运营 100%股权。此外，公司董事会同意神铁运营使用自有资金以现金方式出资在深圳设立全资子公司，注册资本为人民币 8,000 万元。深圳子公司将致力于拓展轨道交通运营管理业务，设立轨道交通运营研究与合作中心，与轨道交通运营企业开展业务合作，从事轨道交通运营管理技术与产品开发，拓展轨道交通运营管理业务。公司董事会授权深圳子公司法定代表人办理公司设立、购置办公用房等具体事宜。

公司于 2017 年 3 月 15 日召开第十二届董事会 2017 年度第三次临时会议，审议通过了《关于神州高铁轨道交通运营管理有限公司增加投资并同意其设立子公司的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资需在相关工商管理部门履行备案及登记注册程序。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）神铁运营基本情况

1、公司名称：神州高铁轨道交通运营管理有限公司

2、统一社会信用代码：91110108MA00C3NW9J

3、法定代表人：钟岩

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、成立日期：2017 年 2 月 24 日

6、公司类型：有限责任公司

7、住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-7

8、经营范围：铁路沿线维护管理服务；轨道交通、计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

目前，神铁运营尚未开展实际经营活动。

（二）深圳子公司基本情况

1、公司名称：深圳市神州高铁轨道交通运营管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）

2、法定代表人：钟岩

3、注册资本：人民币 8,000 万元

4、公司类型：有限公司

5、注册地：深圳

6、出资方式：现金出资，神铁运营出资比例 100%。

7、经营范围：铁路沿线维护管理服务；轨道交通、计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；道路货物运输。（以工商核准的内容为准）。

8、主要业务安排：拓展轨道交通运营管理业务，设立轨道交通运营研究与合作中心，与轨道交通运营企业开展业务合作，从事轨道交通运营管理技术与产品开发。

以上基本情况有待工商管理部门核准，最终结果以工商登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司影响

为了践行成为“轨道交通运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商”的战略定位，公司于 2017 年 2 月设立神铁运营，专业从事轨道交通运营管理的方案研究及系统搭建。经过对国家轨道交通建设规划的充分调研与分析，公司对未来轨道交通运营管理的需求增长及市场空间作出了积极判断，因此拟通过本次增资，提升神铁运营的研发、管理、项目等综合能力，为公司系统仿真技术的运用、大数据系统的构建及轨道交通 PPP 模式的落地创造良好的基础。

神铁运营设立子公司符合公司工业服务战略规划的基本思路，设立子公司有助于全面加强在全国轨道交通运营企业之间的合作，广泛覆盖轨道交通项目，通过端到端服务、本地化服务和专业化服务的模式，进一步提升公司轨道交通运营管理的市场能力和服务水平，从而提高公司综合竞争力，保障长期持续稳定发展。

目前，神铁运营尚未开展实际经营活动，深圳子公司尚未设立，对公司经营业绩暂未产生直接影响。

2、投资存在的风险

公司计划以神铁运营及其拟设立的子公司为平台，从事轨道交通运营管理业务，一方面该业务的开展情况与国家轨道交通政策密切相关，另一方面其模式尚处于创新探索阶段，此外，轨道交通的迅猛发展导致高端运营管理人才较为稀缺。神铁运营及深圳子公司的业务拓展和能力提升受到上述三个因素的影响，未来经营活动开展具有一定的不确定性，如外部环境或内部建设未达预期，将对公司轨道交通运营管理业务产生直接影响。公司将加强神铁运营与其他专业子公司的协作机制，积极调动各项资源，开拓市场抓住机遇，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第十二届董事会 2017 年度第三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日