

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017017

神州高铁技术股份有限公司

关于向神州高铁（香港）有限公司增加投资的公告

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。

一、本次投资概述

根据公司战略发展需要，公司于 2017 年 1 月 18 日在香港设立全资子公司神州高铁（香港）有限公司（以下简称“香港神铁”），注册资本港币 2,000 万元。为支持香港神铁开展业务，经审议，公司董事会同意公司使用自有资金以现金方式向香港神铁增加投资港币 8,000 万元，增加投资后香港神铁注册资本为港币 10,000 万元，公司持有香港神铁 100%股权。

公司于 2017 年 3 月 14 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《关于向神州高铁（香港）有限公司增加投资的议案》。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。本次增资需在香港公司登记机关履行备案程序，并经国家外汇管理部门批准后完成实缴出资。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

- 1、中文名称：神州高铁（香港）有限公司
- 2、英文名称：CHINA HIGH SPEED RAILWAY (HONGKONG) COMPANY LIMITED
- 3、登记证号码：67175383-000-01-17-A
- 4、注册资本：港币 2,000 万元
- 5、成立日期：2017 年 1 月 18 日
- 6、地址：UNIT 402. 4/F FAIRMONT HOUSE NO 8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HONG KONG
- 7、公司类型：有限公司

目前，香港神铁尚未开展实际经营活动。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资目的及对公司影响

本次向香港神铁增加投资有助于促进公司与国际市场的交流与合作，搭建海外发展平台，为公司整合海外资源创造便利条件，满足公司国际业务的实际需要，加快公司的国际化进程，符合公司进军海外轨道交通运维市场的战略规划。拓展国际业务将增强公司的发展潜力，有利于公司做大做强，提高公司持续盈利能力和核心竞争力。

目前，香港神铁尚未开展实际经营活动，对公司经营业绩暂未产生直接影响。

2、本次投资存在的风险

本次投资行为符合公司开拓海外市场的战略布局，但仍面临海外业务发展情况不及预期以及境外投资政策变化等不确定因素带来的风险。公司将采取适当的管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。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