

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017065

神州高铁技术股份有限公司

关于转让参股公司部分股权的公告

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、本次交易概述

1、原增资情况

2017年4月20日，公司召开第十二届董事会2017年度第四次临时会议，审议通过了《关于向参股公司广州神铁牵引设备有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司（以下简称“神铁资管”）与嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司（以下简称“嘉善赛晶”）分别对广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）增资2,534.84万元、2,634.84万元，神铁牵引注册资本由4,030.32万元增加至9,200万元。详情参见公司2017年4月21日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017039）。截至目前，神铁牵引完成了增加注册资本的工商变更登记手续，神铁资管已按照签订的增资协议向神铁牵引支付增资款2,534.84万元。

2、本次股权转让情况

鉴于神铁牵引主要产品轨道交通牵引变流器市场竞争激烈，目前需要其控股股东嘉善赛晶在业务资质、市场资源等方面给予更多支持，同时考虑到神铁牵引短期经营状况较为困难，为控制投资风险，经审慎研究决定，同意神铁资管将持有的2,534.84万元出资额以2,534.84万元转让给嘉善赛晶。公司董事会授权神铁资管总经理签署股权转让协议等相关文件，并办理相关工商变更登记手续。

3、决策程序

2017年6月26日，公司召开第十二届董事会2017年度第八次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该交易事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易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，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：913304215528798504
- 3、法定代表人：陈金枝
- 4、注册地址：嘉善县惠民街道之江路 81 号 4 幢
- 5、企业类型：其他有限责任公司
- 6、注册资本：10,000.00 万元人民币
- 7、成立日期：2010 年 3 月 29 日
- 8、经营范围：变流技术的研发；轨道交通车辆用电气部件、机械部件以及列车驾驶员模拟器的设计、开发、制造、销售及售后服务；进出口业务。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京泰恒云启科技有限公司	7,500	75%
康进赟	1,000	10%
宁波慈广工贸有限公司	500	5%
北京启联恒通轨道交通科技 有限公司	500	5%
胡北京	500	5%
合计	10,000	100%

10、主要财务指标：

单位：元

内容	2017年5月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	24,877,033.60	3,913,165.09
负债总额	23,399,704.92	2,078,704.92
应收账款总额	-	-
净资产	1,477,328.68	1,834,460.17
经营活动产生的现金流量净额	16,216,109.36	72,549.08

内容	2017年1-5月 (未经审计)	2016年1-12月 (经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-357,131.49	-3,902,922.31
净利润	-357,131.49	-3,900,637.28

11、嘉善赛晶与公司不存在关联关系，且与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、公司名称：广州神铁牵引设备有限公司

2、统一社会信用代码：9144011655836302XN

3、法定代表人：钟岩

4、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A8 栋第一、二层整层

5、企业类型：其他有限责任公司

6、注册资本：9200.00 万元人民币

7、成立时间：2010 年 07 月 16 日

8、经营范围：电工机械专用设备制造；电动机制造；工程技术咨询服务；佣金代理；电力电子技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备零售。

9、主要财务数据：

单位：元

内容	2017年5月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	132,839,604.38	128,386,545.09
负债总额	183,943,049.02	173,226,026.03
应收账款总额	14,174,858.84	9,304,913.27

净资产	-51,103,444.64	-44,839,480.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,407,268.73	-61,653,768.38
内容	2017年1-5月 (未经审计)	2016年1-12月 (经审计)
营业收入	10,807,248.56	31,136,782.24
营业利润	-6,260,645.26	-6,521,093.61
净利润	-6,263,963.70	-6,433,495.31

10、股权转让前股权结构：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司	4,650.00	50.54
2	北京神州高铁资产管理有限公司	4,550.00	49.46
	合计	9,200.00	100

11、股权转让后股权结构：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司	7184.84	78.10
2	北京神州高铁资产管理有限公司	2015.16	21.90
	合计	9,200.00	100

四、本次交易的主要内容

神铁资管将持有的神铁牵引2,534.84万元出资额以2,534.84万元的价格转让给嘉善赛晶。公司董事会授权神铁资管总经理根据上述股权转让内容签署股权转让协议等相关文件，具体内容以神铁资管和嘉善赛晶商定并签署的股权转让协议为准。协议签署完成后，公司将督促神铁牵引尽快办理相关工商变更登记手续并按照规定及时履行信息披露义务。

五、本次交易对公司的影响

本次股权转让进一步提高了嘉善赛晶在神铁牵引中的持股比例，提高了其支持神铁牵引业务发展的积极性，有利于引导其在产品资质、市场资源等方面给予神铁牵引更多支持，从而帮助神铁牵引改善不利的经营状况，提升经营业绩。

本次股权转让完成后，公司持有神铁牵引的股权比例减少至 21.90%，有利于控制投资风险。神铁牵引仍为公司参股公司，不纳入合并范围，不会对经营业绩产生重大影响。

六、备查文件

- 1、第十二届董事会 2017 年度第八次临时会议决议；
- 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 6 月 27 日