

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017070

神州高铁技术股份有限公司

关于拟投资设立神铁租赁（天津）有限公司的公告

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

1、对外投资概述

根据公司战略发展需要，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以现金方式出资，投资设立神铁租赁（天津）有限公司（暂定名，以工商登记结果为准，以下简称“神铁租赁”），注册资本人民币 50,000 万元。神铁租赁设立后将以轨道交通运营维护领域为立足点，逐步开展融资租赁业务，在服务产业发展的同时，增加新的利润增长点。

2、审批程序

公司于 2017 年 7 月 21 日召开第十二届董事会 2017 年度第九次临时会议，审议通过了《关于投资设立神铁租赁（天津）有限公司的议案》，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。公司董事会授权公司董事长签署相关文件并组织相关部门办理神铁租赁设立的具体事项。

3、本次投资事项未构成关联交易，也未构成《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、公司名称：神铁租赁（天津）有限公司（暂定名，以工商登记结果为准）
- 2、法定代表人：王志全
- 3、注册资本：50,000 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册地：天津滨海新区东疆保税港区
- 6、出资情况：本公司以自有资金出资，持股比例 100%。

7、经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理与维修；租赁咨询服务。

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

融资租赁是一种新型产融结合业务模式，公司本次设立神铁租赁以自身业务为出发点，在对轨道交通运营服务业务深入研究后，充分考虑行业客户的需求与特点，探索对轨道交通运营服务模式的创新。以融资租赁的形式替代传统装备销售能够减轻轨道交通运营管理业主方初期投资压力，提高资金使用效率，另一方面也能够为公司建立长期稳定的收入模式，增强持续经营能力。此外，神铁租赁也将广泛开拓其他领域的租赁业务，在保证轨道交通主业稳定发展的同时，分享租赁业务增长带来的利润收益，开辟多元化融资渠道，通过金融创新提高公司整体盈利能力，创造新的增长点。

2、投资存在的风险

本次投资设立租赁公司尚需工商行政管理部门、商务委员会等相关管理部门的审批和备案，能否成功注册及正常开展租赁业务具有不确定性。同时，神铁租赁可能受经营管理、行业政策、经济环境、市场竞争等多方面因素的影响，具有一定的经营风险。公司将采取合理措施加强风险管控，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 年度第九次临时会议决议；
- 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 7 月 22 日