

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017071

神州高铁技术股份有限公司

关于拟投资设立神州高铁物资有限责任公司的公告

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

根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划，公司拟以自有资金出资设立全资子公司神州高铁物资有限责任公司（暂定名，以工商登记结果为准，以下简称“神铁物资”）。设立神铁物资有助于公司建设统一采购平台，规范物资管理，降低采购成本，开展物资贸易，提高综合竞争力。

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《关于投资设立神州高铁物资有限责任公司的议案》，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。公司董事会授权董事长签署相关文件并组织相关部门办理神铁物资设立的具体事项。

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：神州高铁物资有限责任公司（暂定名，以工商登记结果为准）
- 2、法定代表人：钟岩
- 3、注册地址：天津滨海新区东疆保税港区
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 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：金属材料、非金属材料及制品、机械设备、仪器仪表、电子

产品及通讯设备、专用设备、器材、配件的销售；代理进出口，技术进出口，货物进出口；仓储服务；招标代理业务。

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

设立神铁物资有利于整合资源，提高效率，推进公司建设集约化、专业化和规模化的物资供应保障体系。东疆保税港区位于天津滨海新区，经国务院批准设立，具有明显的区位优势和政策优势，在该地区设立物资公司能够享受相关优惠政策，降低公司采购成本及综合税收成本。此外，开展物资贸易有利于拓宽公司经营渠道，促进可持续发展，提高公司盈利能力和抗风险能力。

2、投资存在的风险

本次投资设立物资公司尚需工商行政管理部门审批，具有不确定性。建设物资采购平台涉及公司资源整合，物资贸易作为一项新业务，可能面临运营管理等方面的问题，因此，公司将通过强化治理结构，健全内控制度，防范和应对各种风险。此外，东疆保税港区的相关政策如发生变化，也将对神铁物资的实际运营情况产生影响，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