

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017089

神州高铁技术股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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

1、本次投资概述

为了推动公司子公司业务发展，增强子公司资金实力，经研究，拟由子公司股东对下列子公司进行增资并对下列子公司注册资本进行相应调整，具体情况如下：

子公司名称	增资前注册资本(万元)	股东名称	持股比例	本次增资金额(万元)	增资后注册资本
北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）	10,000	神州高铁车辆技术有限公司	98%	9,800	20,000
		北京神州高铁资产管理有限公司	2%	200	
沃尔新（北京）自动设备有限公司	5,000	新联铁	100%	5,000	10,000
廊坊新路通机电科技发展有限公司	5,000	新联铁	100%	5,000	10,000
苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴致远”）	5,000	神州高铁供电技术有限公司	100%	5,000	10,000
北京华兴致远科技发展有限公司	6,000	苏州华兴致远	100%	4,000	10,000
合计	31,000			29,000	60,000

2、审批程序

公司于2017年9月18日召开第十二届董事会2017年度第十次临时会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。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，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项未构成关联交易，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）北京新联铁集团股份有限公司

1、成立时间：1997年4月3日

2、统一社会信用代码：911101086336124379

3、注册资本：10,000万元人民币

4、住所：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-305-18

5、法定代表人：钟岩

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属制品、电子产品、机械设备、建筑材料；机械设备安装；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造轨道交通设备（限分支机构）；物业管理；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

7、与公司的关联关系：公司通过公司全资子公司神州高铁车辆技术有限公司间接持有其98%的股权，通过公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司间接持有其2%的股权，新联铁系公司的全资子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	1,543,104,719.10	1,502,739,269.56
净资产	619,552,853.94	572,977,672.26
	2017年1-6月（未经审计）	2016年1-12月（经审计）
营业收入	208,442,530.08	463,029,197.54
利润总额	44,366,050.92	118,377,896.98
净利润	40,247,573.66	102,273,335.02

（二）沃尔新（北京）自动设备有限公司

1、成立时间：2006年6月29日

2、统一社会信用代码：91110108787750808H

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-308

5、法定代表人：钟岩

6、经营范围：研发生产车辆清洗设备及其他清洗设备；销售自产产品；提供售后服务；承接洗车成套设备的技术服务、技术培训、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

7、与公司的关联关系：公司全资子公司新联铁持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	412,174,399.62	380,206,957.22
净资产	328,435,547.87	315,127,927.21
	2017年1-6月（未经审计）	2016年1-12月（经审计）
营业收入	37,842,458.14	155,632,853.13
利润总额	13,116,618.09	64,225,678.11
净利润	12,132,178.64	54,943,528.82

（三）廊坊新路通机电科技发展有限公司

1、成立时间：2008年9月03日

2、统一社会信用代码：91131001679902122F

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：廊坊开发区友谊路510号

5、法定代表人：钟岩

6、经营范围：铁路机电设备生产及相关技术开发、转让、咨询、服务；销售五金交电、化工产品（化学危险品除外），计算机及外围设备，制冷空调设备、建筑材料；货物、技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

7、与公司的关联关系：公司全资子公司新联铁持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8、财务状况：

	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	65,710,020.30	82,702,981.59
净资产	55,977,176.29	54,997,341.86
	2017年1-6月（未经审计）	2016年1-12月（经审计）
营业收入	19,481,657.44	48,738,180.16
利润总额	335,594.89	1,783,329.28
净利润	197,974.86	1,270,992.76

（四）苏州华兴致远电子科技有限公司

1、成立时间：2011年3月31日

2、统一社会信用代码：91320594572591387B

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼

5、法定代表人：钟岩

6、经营范围：电子技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机软、硬件系统的技术开发、技术服务；生产：计算机软硬件及周边设备、光磁电检测设备；销售：计算机软件及周边设备、电子产品、机械电子设备、光磁电检测设备；从事技术、电子元器件及软件的进出口业务；建筑智能化工程设计、施工；开发、销售电气设备及配件、铁路检测设备及配件；系统集成设计开发，安全技术防范工程设计开发、实施及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：公司全资子公司神州高铁供电技术有限公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
--	------------------	------------------

资产总额	415,072,363.62	422,505,393.39
净资产	173,047,872.82	177,903,913.93
	2017年1-6月（未经审计）	2016年1-12月（经审计）
营业收入	52,650,811.72	239,618,301.80
利润总额	-6,900,870.58	48,164,638.94
净利润	-6,865,136.60	41,658,462.25

（五）北京华兴致远科技发展有限公司

1、成立时间：2010年08月27日

2、统一社会信用代码：911101085603570679

3、注册资本：6,000万元人民币

4、住所：北京市海淀区羊坊店路9号3号楼10层1012号

5、法定代表人：钟岩

6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

7、与公司的关联关系：公司全资子公司苏州华兴致远持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	131,967,224.98	124,860,932.55
净资产	57,708,577.40	63,168,929.06
	2017年1-6月（未经审计）	2016年1-12月（经审计）
营业收入	3,742,709.42	71,495,328.17
利润总额	-6,616,228.48	7,013,913.41
净利润	-5,947,876.26	6,188,153.17

三、本次投资对公司的影响

本次对上述子公司的增资，将有利于增强其自身的资金实力，满足其业务发展的资金需求，进一步提升行业地位，增强自身的市场竞争力，促进业务增长。本次增资的资金来源为子公司各股东的自有资金或自筹资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、第十二届董事会 2017 年度第十次临时会议决议；
- 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 9 月 19 日