

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017090

神州高铁技术股份有限公司

关于拟投资设立神铁商业保理（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

为积极探索产业与资本双轮驱动道路，运用金融手段推动产业发展，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁保理”），注册资本为人民币20,000万元。神铁保理设立后将依托公司的核心业务开展保理业务，延伸增值服务，拓宽公司业务领域，为公司创造新的业务增长点。

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《关于投资设立神铁商业保理（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。公司董事会授权董事长签署相关文件并组织相关部门办理神铁保理设立的具体事项。

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：神铁商业保理（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：20,000万元人民币

6、经营范围：从事保理业务（非银行融资类），与商业保理相关的咨询，非融资性担保业务，投资咨询，商务信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询；供应链管理及相关配套服务，自有设备租赁（不含限制项目）（以工商登记结果为准）。

7、出资方式：公司拟使用自有资金以现金方式出资人民币 20,000 万元。

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

公司投资设立神铁保理，可通过为产业链上下游企业提供保理服务进行产业链优化与升级，降低运营成本，提高公司在轨道交通运营服务行业的综合竞争力。此外，广泛开展商业保理业务能够通过金融创新为公司创造新的利润增长点，提升公司整体经营效益，支持公司长期可持续发展。

2、投资存在的风险

本次投资设立神铁保理尚需工商行政管理部门等相关管理部门的审批。由于神铁保理尚未开展业务，对公司经营业绩的贡献存在不确定性。同时，神铁保理可能受经营管理、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，力争获得良好的投资回报。

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