

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2022050

神州高铁技术股份有限公司

关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》。为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有资本布局，扎实推进国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）压减法人层级的工作，结合亏损治理要求，根据公司战略发展规划及各子公司的实际情况，公司拟将全资子公司神州高铁供电技术有限公司（以下简称“神铁供电”）吸收合并至全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴”），注销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”）。现就具体情况公告如下：

一、子公司基本情况

（一）神铁供电

1、基本情况

名称	神州高铁供电技术有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00CXA22R
法定代表人	汤健斌
住所	成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号中铁产业园 3 号楼 C 单元
注册资本	5010 万元
成立日期	2017 年 3 月 23 日
经营范围	电力系统、铁路及轨道交通设施的技术开发、技术咨询、技术服务；维修机械设备；软件开发；计算机系统服务；销售：机械设备、通讯设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、安全技术防范产品、文化用品、五金产品、日用品；货物进出口、技术进出口；机械设备租赁；建设工程项目管理。

2、股权结构

公司持有神铁供电 100%股权。

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	4200	4276.4
负债总额	640.45	657.78
应收款项总额	2,754.70	2,548.11
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3559.54	3618.62
主要财务指标	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	0	974.41
营业利润	-59.07	22.06
净利润	-59.07	22.06
经营活动产生的现金流量净额	-112.54	175.35

(二) 神铁保理

1、基本情况

名称	神铁商业保理(天津)有限公司
统一社会信用代码	91120118MA069AYR62
法定代表人	吴毅霞
住所	天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼405-5
注册资本	20000万元
成立日期	2017年12月27日
经营范围	以受让应收账款的方式提供贸易融资; 应收账款的收付结算、管理与催收; 销售分户(分类)账管理; 客户资信调查与评估; 相关咨询服务。

2、股权结构

公司持有神铁保理 100%股权。

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	20,358.32	20,288.27
负债总额	122.47	124.99
或有事项涉及的总额	490.50	490.50
净资产	20,235.86	20,163.29
主要财务指标	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	69.16	457.44
营业利润	89.83	10.91
净利润	72.57	8.18
经营活动产生的现金流量净额	61.40	-493.18

二、对公司的影响

上述子公司吸收合并及注销事项符合国投集团优化国有资产布局、压减法人层级的工作的要求,符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求,对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次交易需履行的决策程序

公司于2022年9月23日召开了第十四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》,9位董事均同意上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规,本次事项由公司董事会审批,且不涉及关联交易,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,无需提交股东大会审议,董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。

四、备查文件

- 1、第十四届董事会第十三次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年9月24日