

神州高铁技术股份有限公司

调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的公告

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2023年9月11日召开第十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》，具体情况公告如下：

一、出售敞顶集装箱情况

为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司于2022年1月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，同意全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的10,000只20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税），合计金额不低于2.06亿元（不含税）。

截至目前，辽宁天晟共出售敞顶集装箱合计2403只，整体交易均价为2.065万元/只（不含税）。

二、本次调整方案情况

（一）调整原因

因前次评估报告时效已超过有效期，且公司部分敞顶集装箱不具备处置条件，为尽快推动敞顶集装箱资产处置并收回资金，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对剩余的7210只敞顶箱进行了评估。根据评估结果：截止评估基准日（2022年12月31日），上述敞顶集装箱资产账面价值为11,227.80万元，评估值为10,409.53万元，均价为1.44万元/只（不含税）。

本次评估结果已通过国家开发投资集团有限公司资产评估备案。

（二）调整方案

鉴于上述情况，公司对出售敞顶集装箱资产方案调整如下：

1、出售数量：调整至7210只。

2、出售价格：公司将结合交易市场、潜在客户等情况，将上述敞顶集装箱分多批次进行公开挂牌出售。每批次首次公开挂牌的底价均价不低于评估值均价1.44万元/只（不含税），后续挂牌、交易等相关事项将严格按照北京产权交易所相关制度执行，即：若第一次公开挂牌市场不接受或无人竞价，则第二次挂牌价最低可降至评估值的90%，后续每次以评估值10%作为降价依据。如已成交金额和当次拟挂牌交易金额合计的平均售价低于评估值均价的80%暨1.152万元/只（不含税）时，需重新提交董事会审议。

三、决策程序

公司于2023年9月11日召开第十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》，8位董事均同意了本次调整方案，并授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于挂牌、协议签署、资产交割等工作。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司进一步聚焦轨道交通主业、优化资产结构，此外，通过出售上述敞顶集装箱，公司可以迅速回收现金，降低公司融资压力，节省财务成本，进而改善公司整体资产负债率水平，提高资金使用效率，符合公司及股东的利益。

五、备查文件

- 1、第十四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、评估报告。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2023年9月12日