

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-042

中国中铁股份有限公司
间接全资子公司中铁高铁电气装备股份有限公司
申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

本公司间接全资子公司中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司已于 2018 年 3 月 28 日完成股份制改造，现已更名为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”）。

为促进高铁电气的进一步可持续发展，高铁电气拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌（简称“新三板挂牌”），并于 2018 年 6 月 16 日向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请。2018 年 6 月 19 日，高铁电气的挂牌申请获得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》。

二、高铁电气的基本情况

1. 基本信息

公司名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

统一社会信用代码：91610301221302547B

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号

法定代表人：赵戈红

注册资本：人民币 28,218.9913 万元

营业期限：自 1989 年 9 月 25 日至长期

经营范围：铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备及电力金具的设计、制造、销售和服务;通信器材、高低压电气设备及配件、有色金属铸件、紧固件、施工工具的生产和销售;轨道交通供电系统技术咨询及服务;物资贸易;自有房屋租赁;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2.股东及持股比例

截至本公告日，高铁电气的股东及其持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	中铁电气工业有限公司（注 1）	95.21%
2	四川艾德瑞电气有限公司（注 2）	4.79%
合计		100%

注 1：中铁电气工业有限公司系本公司全资子公司中铁电气化局集团有限公司的全资子公司；

注 2：四川艾德瑞电气有限公司系本公司全资子公司中铁二院工程集团有限责任公司的全资子公司。

3.经营情况及主要财务数据

高铁电气系本公司间接控股子公司，主营业务为铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备的设计、制造、销售和服务。

截至 2017 年 12 月 31 日，高铁电气经审计的总资产为人民币 152,998 万元，归属于母公司股东的所有者权益为人民币 37,560 万元，营业收入为人民币 106,193 万元，实现归属于母公司股东的净利润为人民币 6,961 万元（以上为合并口径）。

三、高铁电气申请新三板挂牌对本公司的影响

1. 本公司通过全资子公司间接持有高铁电气 100% 股权，因此高铁电气在新三板挂牌，不会影响本公司对高铁电气的控股地位。

2. 高铁电气在新三板挂牌，使公司业务相对独立的优质资产在新三板市场得以重新估值，对公司市值管理具有正向效应。

3. 高铁电气挂牌新三板，有助于其借助资本市场降低资产负债率，提升发展质量，为公司电气化器材装备制造板块的系统整合重组创造新的资本运作平台和空间。以高铁电气为平台，通过加强公司治理和资本运作，有利于增强公司电气化器材装备制造板块与公司基建板块的协同效应，进一步做强做优做大公司电气化器材装备制造业务，提升企业核心竞争力，助推特大型综合产业集团建设，提高公司的国内和国际竞争力。

四、董事会审议情况

2017 年 12 月 28 日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于中铁电气化局宝鸡器材有限公司实施股改并申请在新三板挂牌的议案》。

五、风险提示

高铁电气申请在新三板挂牌，尚需相关监管部门批准，能否顺利

完成具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、后续披露

高铁电气申请在新三板挂牌获得批准后，本公司将及时披露相关信息。公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年6月20日