

神州高铁技术股份有限公司

关于拟参与投资杭绍台高铁 PPP 项目的公告

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、交易概述

为了推进神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）战略进一步落地，充分发挥公司轨道交通运维专业优势，加强轨道交通投资建设合作，公司拟受让由联合体设立组建的台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的有限合伙人持有的合伙企业 2% 的份额（13,129.48 万元，以最终签署的协议为准），成为联合体成员之一，与其他联合体成员共同承接前期签署的与项目相关的协议中约定的全部权利和义务。

公司拟以自有资金或自筹资金分四期向合伙企业实缴出资，具体出资金额和出资时间根据工程进度确定。合伙企业的资本金将全部投向杭绍台铁路有限公司（以下简称“项目公司”），并最终投资于杭州经绍兴至台州铁路 PPP 项目（以下简称“杭绍台项目”）。

杭绍台项目线路全长 269 公里，其中新建线路全长 224 公里；设计行车速度 350 公里/小时；项目总工期 4 年，预计 2021 年底完工。项目总投资 448.9 亿元，由社会资本、中国铁路总公司、浙江省交通集团和地方政府共同出资建设，其中社会资本占 51%，通过合伙企业向项目公司进行投资。

同时，中国政企合作投资基金股份有限公司（以下简称“中国政企基金”）亦有意参与杭绍台项目。公司将根据与中国政企基金协商确定的合作模式进行合作，与其他联合体成员共同承担对中国政企基金在本项目的投资本金和收益的差额补足及份额收购等连带责任，合计不超过 40 亿元。各联合体成员按照各自的联合体比例分别承担相应责任。具体以各方签署的协议为准。

2、决策程序

2018年11月6日,公司召开第十二届董事会2018年度第十三次临时会议,审议通过了《关于参与投资杭绍台高铁PPP项目的议案》,7位董事均投票同意。公司董事会提请公司股东大会授权董事长具体磋商、签订本次交易的相关协议,并授权经营管理层具体办理本次交易的相关事项。

3、本次交易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,尚需经过股东大会批准。本事项需经浙江省政府事前批准。

二、联合体成员

(一) 上海星景股权投资管理有限公司(普通合伙人/执行事务合伙人)

- 1、公司名称:上海星景股权投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码:913100000748150343
- 3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号2幢三层B391室
- 4、法定代表人:龚平
- 5、企业类型:其他有限责任公司
- 6、注册资本:2,400万人民币
- 7、成立时间:2013年8月5日
- 8、经营范围:股权投资管理,投资咨询,资产管理。
- 9、关联关系:与公司不存在关联关系。
- 10、控股股东:浙江复星商业发展有限公司,实际控制人为郭广昌。

(二) 浙江复星商业发展有限公司

- 1、公司名称:浙江复星商业发展有限公司
- 2、统一社会信用代码:91331000673852814A
- 3、注册地址:浙江省台州市东环大道518号五联大厦三层315室-32
- 4、法定代表人:徐晓亮
- 5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、注册资本:10,000万人民币
- 7、成立时间:2008年3月20日
- 8、经营范围:日用百货销售、国家法律、法规、政策允许的投资业务,社

会经济咨询。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、控股股东：上海复星高科技（集团）有限公司，实际控制人为郭广昌。

（三）平安信托有限责任公司

1、公司名称：平安信托有限责任公司

2、统一社会信用代码：914403001000200095

3、注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 27 层（东北、西北、西南）、29 层（东南、西南、西北）、31 层（3120 室、3122 室）、32 层、33 层

4、法定代表人：任汇川

5、企业类型：有限责任公司

6、注册资本：1,300,000 万人民币

7、成立时间：1984 年 11 月 19 日

8、经营范围：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、控股股东：中国平安保险（集团）股份有限公司，无实际控制人。

（四）平安财富理财管理有限公司

1、公司名称：平安财富理财管理有限公司

2、统一社会信用代码：91310000570782446Y

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 3 楼、4 楼

4、法定代表人：张要辉

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、注册资本：10,000 万人民币

7、成立时间：2011年3月16日

8、经营范围：投资管理，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、控股股东：深圳市平安置业投资有限公司，无实际控制人。

(五) 万丰奥特控股集团有限公司

1、公司名称：万丰奥特控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91330624704501065X

3、注册地址：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）

4、法定代表人：陈爱莲

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、注册资本：12,000万人民币

7、成立时间：1998年3月4日

8、经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口；房地产设计、开发及销售。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、控股股东：陈爱莲

(六) 浙江省基础建设投资集团股份有限公司

1、公司名称：浙江省基础建设投资集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330000671601704P

3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号A幢25楼2501室

4、法定代表人：胡晓强

5、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

6、注册资本：100,000万人民币

7、成立时间：2008年1月9日

8、经营范围：林木种子的经营（凭有效《林木种子经营许可证》经营）。市政园林工程的施工，园林绿化养护服务，基础设施项目的建设、投资及管理，市政公用工程、建筑工程的设计、施工，实业投资，投资管理，股权投资，投资咨询，工程技术的研发，工程咨询，工程技术服务，信息咨询服务，设备租赁，燃

料油（不含成品油）、橡胶及其制品、机械设备及配件、机电成套设备及产品、建材、钢材、金属材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、焦炭、矿产品、煤炭（无储存）、环保设备、节能产品、太阳能设备、电线电缆、五金交电、装饰材料、消防器材的销售，经营进出口业务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、控股股东：浙江华东工程科技发展有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（七）宏润建设集团股份有限公司

1、公司名称：宏润建设集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330200254073437K

3、注册地址：浙江省宁波市象山县丹城镇建设东路 262 号

4、法定代表人：郑宏舫

5、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

6、注册资本：110,250 万人民币

7、成立时间：1994 年 12 月 29 日

8、经营范围：市政公用工程；房屋建筑工程；地基与基础工程；建筑装饰装饰工程；钢结构工程；公路工程；机械设备安装工程；桥梁工程；城市轨道交通工程；园艺园林绿化工程；铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程；勘察设计；建设监理；装卸劳务；机械及机电设备设计、制造（限分支机构经营）、安装、租赁、维修、技术开发及咨询；建筑机械设备、水泥制品、建筑装潢材料、机电零部件、金属材料的制造（限分支机构经营）、批发、零售；房地产开发经营；实业投资、投资管理及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、控股股东：浙江宏润控股有限公司，实际控制人为郑宏舫。

（八）浙江众合科技股份有限公司

1、公司名称：浙江众合科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330000712562466B

3、注册地址：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层

4、法定代表人：潘丽春

5、企业类型：其他股份有限公司(上市)

6、注册资本：39,292.5733 万人民币

7、成立时间：1999 年 6 月 7 日

8、经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

10、控股股东：浙大网新科技股份有限公司,实际控制人为浙江大学。

(九) 中国政企合作投资基金股份有限公司

中国政企基金是经国务院批准，由财政部与全国社会保障基金理事会、中国人寿保险（集团）公司、中国中信集团有限公司以及国内大型金融、投资机构共同发起设立，作为社会资本方参与 PPP 项目投资，坚持市场化、专业化运作，主要通过股权、债权、担保等方式，为纳入国民经济和社会发展规划、基础设施和公共服务领域专项规划以及党中央、国务院确定的其他重大项目中的 PPP 项目提供融资支持。

1、公司名称：中国政企合作投资基金股份有限公司

2、统一社会信用代码：91110000MA003XRC3X

3、注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 5 号楼 404-5 室

4、法定代表人：周成跃

5、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

6、注册资本：18,000,000 万人民币

7、成立时间：2016 年 03 月 04 日

8、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；股权投资；债券投资；

项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；经济信息咨询。

9、关联关系：与公司不存在关联关系。

三、合伙企业基本情况

1、企业名称：台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91331001MA2AK1RT0B

3、注册地址：浙江省台州市开投商务大厦 1301 室 1-28

4、普通合伙人/执行事务合伙人：上海星景股权投资管理有限公司

5、企业类型：有限合伙企业

6、成立时间：2017 年 9 月 7 日

7、经营范围：铁路领域的投资、建设和营运管理及沿线配套土地的综合开发利用，股权投资及相关业务咨询，企业管理咨询服务。

8、投资方向：专项投资于杭绍台项目。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

杭绍台城际铁路属于浙江省内的城际客运专线，其连接的杭州、绍兴、台州三地经济快速发展，客流水平较高，政府财政状况良好，项目已启动建设，项目经济性和风险可控。杭绍台项目作为中国首条民营资本控股的高铁 PPP 项目，意味着民营资本在中国铁路投融资领域首次实现控股地位，是国家铁路投资建设改革的示范项目。

公司本次参与投资杭绍台项目是通过直接投资于社会资本联合体参与 PPP 项目的第一单业务，有利于为公司拓展轨道交通、特别是整条线路运营管理业务积累资源与经验。参与投资后，公司能够迅速切入杭绍台项目，力争发挥自身的技术优势、平台优势、人才优势，在依法合规的前提下取得信号系统、信息系统、工务设备、维保服务等业务合同，并形成 PPP 项目示范效应。此外，公司有望取得一定的投资收益。

2、对外投资对公司的影响

公司将根据项目需求、自有资金状况及自身偿债能力，在确保公司主营业务正常运作的前提下，完成项目投资。鉴于项目整体投资金额不高，且分期缴纳，本次对外投资不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理产生

不利影响。

本次对外投资符合公司成为轨道交通智能运维综合解决方案提供商的战略定位，符合全体股东的利益，预计未来将对公司战略规划落地及经营发展将产生积极影响。

五、本次对外投资存在的风险

1、本次投资的具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，且需要浙江省政府事前批准，具体实施尚存在不确定性。

2、公司尚需与各联合体成员就份额受让及参与投资的具体实施细节签署相关协议，公司最终投资金额、投资条件等以各方签署的协议为准。根据与中国政企基金协商确定的合作模式，公司将与其他联合体成员共同承担对中国政企基金在本项目的投资本金和收益的差额补足及份额收购等连带责任。

3、本次投资周期长，流动性较低，存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

4、PPP 项目运作受宏观经济、行业周期、项目公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。

公司将积极关注上述交易事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年11月7日