

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2018173

神州高铁技术股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

特别提示：

- 1、本次变更前公司无控股股东、无实际控制人。
- 2、本次变更后公司控股股东为中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”），国投高新控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）为公司实际控制人。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在巨潮资讯网披露了《关于筹划涉及公司控制权变更重大事项的提示性公告》（公告编号：2018100）。2018年11月9日，国投高新要约收购公司20%股份过户完成；2018年11月30日，公司召开2018年第八次临时股东大会，选举产生新一届董事会。上述事项完成后，国投高新成为公司控股股东，国投集团为公司实际控制人。

一、本次收购公司股权情况

2018年9月28日，公司披露了国投高新出具的《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》，国投高新拟收购公司13%至20%股份并取得控制权。本次要约收购过户手续于2018年11月9日完成，详情参见公司2018年11月10日披露于巨潮咨询网的《关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告》（公告编号：2018158）。本次收购完成后，国投高新持有公司563,666,000股股份，占公司总股本的20%，为公司第一大股东。

本次收购完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|------|-------------|--------|
| 1 | 国投高新 | 563,666,000 | 20.00% |

| | | | |
|----|--------------------|---------------|---------|
| 2 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 350,000,000 | 12.42% |
| 3 | 王志全 | 203,690,850 | 7.23% |
| 4 | 其他股东 | 1,700,972,959 | 60.35% |
| 合计 | - | 2,818,329,809 | 100.00% |

截至本公告披露日，共有 3 名股东持有公司 5%以上股份，其中国投高新持股比例远高于其他股东。

二、本次公司董事会换届情况

公司分别于 2018 年 11 月 14 日、2018 年 11 月 30 日召开第十二届董事会 2018 年度第十四次临时会议和 2018 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》，详情参见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。新一届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名董事由国投高新提名并经股东大会选举产生（含 4 名非独立董事、1 名独立董事），因此国投高新能够有效控制新一届董事会多数席位。

三、公司控制权变更情况

综上所述，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，国投高新目前为公司控股股东，国投集团为公司实际控制人。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日