

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2019140

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于组成联合体参与投标天津地铁4号线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、概述

##### 1、交易概述

为了推动神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）整线智能运营维保战略进一步落地，打造新型市场化、专业化、网络连锁化城轨运营维保服务商，公司及子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）拟与中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）及其关联方组成联合体参与投标天津地铁4号线PPP项目（以下简称“本项目”），公司及子公司拟投资不超过1.4亿元，占项目公司的比例为2%。

##### 2、交易目的

###### （1）以少量投资获取城市轨道交通整线运营维保服务

如联合体顺利中标，公司将投资不超过1.4亿元承担本项目部分机电设备供应及天津地铁4号线整线运营维保业务，是公司通过以少量投资，全面参与整线运营和维保工作，获取长期综合收益的又一落地项目。

###### （2）推动公司城市轨道交通整线运维网络连锁化战略布局落地

天津是公司城市轨道交通整线智能运营维保的战略要地，此前公司已取得天津地铁7号线新建线路项目，并参与投标天津地铁2号线、3号线TOT存量项目。如本项目中标，将与7号线及可能中标的2号线、3号线共同形成公司区域性的规模化、网络化、连锁化轨道交通运营维保体系。

###### （3）推动公司运营维保服务商战略升级

如本项目中标，公司可以通盘考虑既有线路和新建线路的运营维保规划实施，通过老线向新线分流人员，打造共用的技术中心、设备中心、大数据中心和云平台等方式，最大程度发挥协同效应，实现降本增效和模式创新，助推公司实现多线路专业化的运营维保服务商战略升级。

##### 3、决策程序

2019年12月19日，公司召开第十三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于组成联合体参与天津地铁4号线PPP项目投标的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会在权限范围内授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于具体磋商、签订本次交易的相关协议、编写投标文件、投标、中标后的项目实施等。

4、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，无需经过股东大会批准。

## 二、项目基本情况

### （一）项目背景

天津地铁4号线南段已经开工建设中，4号线PPP项目指天津4号线北段，北起北辰区小街，南至红桥区河北大街，正线全长约22公里，设17座车站。4号线总投资236.78亿元，划入PPP项目范围的为176.7亿元。项目合作期26年，其中南段运营期24.5年，北段建设期5年、运营期21年。4号线北段计划于2024年12月31日建成开通，随后全线贯通运营。

### （二）招标信息主要内容

#### 1、项目名称和编号

（1）项目名称：天津地铁4号线PPP项目

（2）项目编号：CG1902-0601/281015

#### 2、项目内容

（1）项目预算：4295232.55万元（PPP项目全生命周期预算测算值（含政府方资本金出资））

（2）简要技术要求：项目公司在合作期内负责本项目投融资和建设、4号线全线运营管理、运营维护、更新改造、编制和组织实施追加投资计划以及授权范围内的客运和非客运业务经营等工作。

3、投标截止时间：2019年12月25日 09:30

### （三）交易方案

#### 1、交易方案

本项目总投资为236.78亿元，划入PPP项目范围为176.7亿元。资本金比例40%。项目公司中，政府方出资代表股权占比为49%，社会资本方股权占比51%，

其余资金由债务融资方式解决。

社会资本联合体由中国电建及其关联方和公司及神铁运营共 10 家组成，中国电建及其关联方出资 49%，公司及子公司出资 2%。公司及神铁运营拟合计出资不超过 1.4 亿元。具体出资比例如下：

序号	公司名称	出资比例
1	中国电力建设股份有限公司	22%
2	中国电建集团铁路建设有限公司	21%
3	中国水利水电第一工程局有限公司	1%
4	中国水利水电第四工程局有限公司	1%
5	中国水利水电第六工程局有限公司	1%
6	中国水利水电第八工程局有限公司	1%
7	中国水利水电第十一工程局有限公司	1%
8	中国电建市政建设集团有限公司	1%
9	神州高铁技术股份有限公司	1.9%
10	神州高铁轨道交通运营管理有限公司	0.1%
合计		51%

注：上述出资比例为各方初步沟通结果，最终已各方签署的协议为准。同时，由于招标文件要求不低于 6.5%的降造比率，因此投资金额未最终确定。

## 2、支付进度

项目资本金需按工程进度分五年期投入，建设期（2020 年-2024 年）各年投资比例 10%、25%、25%、25%、15%，政府方投资比例与社会资本方相同。

## 三、联合体牵头方基本情况

中国电建为联合体牵头方，其他交易对方均为中国电建关联方，中国电建基本情况如下：

- 1、公司名称：中国电力建设股份有限公司（牵头方）
- 2、统一社会信用代码：91110000717825966F
- 3、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
- 4、法定代表人：晏志勇
- 5、企业类型：其他股份有限公司(上市)

6、注册资本：1529903.502400 万人民币

7、成立时间：2009 年 11 月 30 日

8、经营范围：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道交通工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备的制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；进出口业务。

#### 四、项目意义及对公司的影响

天津是公司城市轨道交通整线智能运维战略要地，成功参与本项目有利于公司形成区域性的规模化、网络化、连锁化整线智能运营维保体系，打造整线智能运维示范线。公司获取相关线路运营维保权后，能够迅速积累整线运维资质和业绩，加快推进智能装备系统的研发试验和销售推广，持续创新专业管理理念和服务模式，在提升经营业绩的同时全面实现战略升级。

按照公司“运营+N”的盈利模式和“实验室+资质”的推动策略，公司将在项目实施过程中充分发挥自身优势，实现设计规划、智能装备、智能运维、教育培训等多板块业务落地，全面提升经营业绩，提高经营质量。

通过将天津地铁打造成为公司整线智能运营维保的示范基地，将助力公司进一步开拓全国乃至世界轨道交通整线智能运营和维保市场，预计本次投资可以为公司带来长期稳定收益，符合公司及股东利益。

#### 五、项目存在的风险及应对措施

- 1、本项目目前处于公开招标阶段，联合体能否中标尚存在不确定性。
- 2、本项目流动性较低，投资回收期较长，存在短期收益率不达预期的风险。
- 3、本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，如公司中标后可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。

公司将积极关注本次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

2019 年 12 月 20 日