

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2019038

## 神州高铁技术股份有限公司

# 关于拟组成联合体分别参与天津地铁7号线一期工程PPP项目、天津地铁11号线一期工程PPP项目投标的提示性公告

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。

特别提示：天津地铁7号线一期工程PPP项目、天津地铁11号线一期工程PPP项目目前仍处于招投标阶段，联合体最终能否中标尚存在不确定性。

### 一、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，打造公司运营维保专业能力，公司及全资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”）拟与中国建筑股份有限公司（以下简称“中建公司”）及其关联方组成联合体，分别参与投标天津地铁7号线一期工程PPP项目（以下简称“7号线PPP项目”）及天津地铁11号线一期工程PPP项目（以下简称“11号线PPP项目”）。公司及神铁运营拟以自有资金或自筹资金在7号线PPP项目合计投资1.57亿元人民币，在11号线PPP项目合计投资1.50亿元人民币。

#### 2、决策程序

2019年4月26日，公司召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟组成联合体参与天津地铁7号线一期工程PPP项目投标的议案》、《关于拟组成联合体参与天津地铁11号线一期工程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。

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，无需经过股东大会批准。

## 二、联合体牵头方基本情况

7 号线 PPP 项目和 11 号线 PPP 项目联合体均由公司、子公司神铁运营、中建公司及其关联方组成，中建公司为联合体牵头方，基本情况如下：

- 1、公司名称：中国建筑股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：911100007109351850
- 3、注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号
- 4、法定代表人：官庆
- 5、企业类型：其他股份有限公司(上市)
- 6、注册资本：3000000 万人民币
- 7、成立时间：2007 年 12 月 10 日

8、经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。

## 三、投资标的基本情况

	7 号线 PPP 项目	11 号线 PPP 项目
项目情况	天津地铁 7 号线项目，全长 42.53 公里，从北辰区高铁北部新城站至西青区赛达八支路站。7 号线一期工程自西青区赛达八支路站至河北区榆关道站，全长 26.53km，设车站 21 座，概算批复投资 268.97 亿元，划入 PPP 项目范围的为 196.81 亿元，其中工程费约 146.51 亿元。	天津地铁 11 号线项目，全长 37.6 公里，从西青区津静路站至东丽区六经路站。一期工程自南开区水上西路站至东丽区六经路站，全长 22.6km，设车站 21 座，概算批复投资 256.02 亿元，划入 PPP 项目范围的为 187.62 亿元，其中工程费约 138.52 亿元。
合作期限	项目合作期 26 年，其中建设期 4.5 年，运营期 21.5 年。	项目合作期 26 年，其中建设期 4 年，运营期 22 年。
项目公司投资比例	政府方出资代表股权占比 49%，中建公司及其关联方股权占比 49%，公司及子公司神铁运营股权占比 2%。	
项目建设内容	项目公司主要负责本项目的设计优化、投融资、建设、运营管理、运营维护、更	

	新改造和追加投资以及授权范围内的地铁客运服务和非客运业务经营。
<b>服务要求</b>	本项目采用“建设-运营-移交”(BOT)的PPP运作方式。项目实施机构与社会资本参与组建的项目公司签订《PPP项目合同》，授予项目公司本项目的经营权。
<b>风险分配</b>	政府方主要承担征地拆迁与补偿风险、法律风险、政治风险、经济风险；项目公司主要承担设计风险、建设风险、运营风险、融资风险、市场收益风险。
<b>联合体分工</b>	<p>投标阶段，中建公司负责联合体投标工作的协调和管理、编制及汇总投标文件；公司及神铁运营主要协助做好投标工作，负责运营管理及设备等专业部分的标书编制。</p> <p>中标后项目实施阶段，中建公司负责项目公司与指挥部的组建、施工总体协调、统筹联合体各成员管理，与其关联方共同承担项目工程建设工作；公司及神铁运营负责部分设备供应、项目建设期运营相关工作及项目建成后的运营工作。</p>

#### 四、对公司的影响

天津地铁7号线PPP项目和11号线PPP项目是天津城市轨道交通的新建PPP项目，也是《天津市城市轨道交通第二期建设规划》(2015-2020)中实质整线推动的两条新线路。上述项目也代表着天津轨道交通投资建设新模式的突破，对于引进投资及市场化运营意义重大。

联合体如能顺利中标其中一条线或两条线，将是公司第一个以联合体方式参与投标的PPP项目，公司将完整参与项目全生命周期业务，积累轨道交通PPP项目操作经验，获得一条完整线路的PPP项目业绩、轨道交通运营及维保业绩以及相关设备销售业绩，进一步推动公司战略规划落地，为公司未来广泛开拓轨道交通运营及维保业务夯实基础。

本次如能顺利中标，公司将根据项目需求、资金状况，在确保公司主营业务正常运作的前提下，完成项目投资，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。

#### 五、风险提示

- 1、目前项目仍处于招投标阶段，联合体最终能否中标尚存在不确定性。
- 2、PPP项目投资周期长，资产流动性较低，可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。
- 3、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，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4月27日