

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2020004

神州高铁技术股份有限公司

关于参与三洋铁路项目的进展公告

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、项目概述

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2019 年 12 月 6 日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设运营三洋铁路项目的议案》。公司向三洋铁路河南三门峡至安徽宿州段（以下简称“三洋铁路项目”）项目公司即河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳铁路公司”）增资 16 亿元，获得其 13.25% 股权，成为其第一大股东。详情参见公司 2019 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设运营三洋铁路项目的公告》（公告编号：2019126）。

二、项目进展情况

近日，公司获悉禹亳铁路公司已召开股东大会、董事会、监事会，审议通过了修改公司章程、选举新一届董事会、监事会等议案，并聘任了新的管理层，公司董事兼总经理钟岩先生担任禹亳铁路公司董事长兼总经理及法定代表人。同时，禹亳铁路公司新一届管理层召开了经营管理会议，就三洋铁路项目建设和禹亳铁路公司经营发展规划做了进一步安排和部署。

禹亳铁路公司告知函表示，上述事项涉及的工商变更登记手续已办理完成，现将相关情况公告如下：

（一）工商信息

- 1、公司名称：河南禹亳铁路发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91411000671671243D
- 3、注册资本：1207608.05 万元人民币
- 4、注册地址：许昌市文峰路 32 号
- 5、法定代表人：钟岩
- 6、企业类型：其他有限责任公司
- 7、成立时间：2008 年 01 月 29 日

8、经营范围：铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设器材的销售；铁路运输技术服务。

9、股权结构：

股东名称	出资额 (万元)	出资方式	持股比例	表决权
神州高铁技术股份有限公司	160000	货币	13.249%	50.00%
河南省漯周界高速公路有限责任公司	110000	货币	9.109%	有
河南中航铁路发展有限公司	87014.69	货币+资产	7.206%	有
新疆北新路桥集团股份有限公司	64406.35	货币	5.333%	有
北京国开泰富资产管理有限公司	80000	货币	6.625%	有
中国葛洲坝集团投资控股有限公司	80000	货币	6.625%	有
河南省农业综合开发公司	2000	货币	0.166%	无
国开发展基金有限公司	5000	货币	0.414%	无
中原股权投资管理有限公司	20000	货币	1.656%	无
永城市铁路建设发展有限公司	160000	货币+资产	13.249%	无
汝州市交通投资发展有限公司	90728.16	货币+资产	7.513%	无
三门峡市陕州区投资集团有限公司	99197.22	货币+资产	8.214%	无
洛宁县城市建设投资集团有限公司	64010.18	货币+资产	5.301%	无
伊川滨河新区建设投资有限公司	58514.03	货币+资产	4.845%	无
汝阳杜康建设投资有限公司	52828.65	货币+资产	4.375%	无
郟县交通投资发展有限公司	43908.77	货币+资产	3.636%	无
宜阳城市发展投资集团有限公司	30000	货币	2.484%	无
合计	1207608.05	/	100%	100%

(二) 管理安排

1、董事会

禹亳铁路公司董事会由 10 名成员组成，经股东大会选举，公司提名的钟岩先生、王守俊先生、陈启权先生、张永贵先生当选董事。其中，钟岩先生经董事会选举，担任禹亳铁路公司董事长。

2、监事会

禹亳铁路公司监事会由 7 名成员组成，经股东大会选举，公司提名的李新征先生当选监事。

3、管理层

禹亳铁路公司董事会聘任钟岩先生为总经理。

三、关联关系说明

因公司董事兼总经理钟岩先生任禹亳铁路公司董事长兼总经理及法定代表人，公司财务总监王守俊先生任禹亳铁路公司董事，因此，本次变更完成后，禹亳铁路公司成为神州高铁关联方。

四、对公司的影响

三洋铁路项目是公司以相对少量投资获取巨大规模货运铁路运营维保业务的重大战略落地项目。

投资完成后，神州高铁及子公司将实现全产业链装备系统销售，打造智能装备实验线、示范线；公司将承揽三洋铁路项目的整线运营维保，获取长期可持续的服务型收入，享有稳定的现金流利润；同时，本次投资还将带动公司教育培训、租赁、咨询服务、工程服务等业务发展，创造多个盈利增长点。

剩余三年建设期，公司预计可获取传统技术装备、智能装备、运营维保等业务合计不低于 42 亿元；三洋铁路项目全线开通运营后，公司预计平均每年可获取运营维保等收入约 18 亿元；此外，作为禹亳铁路公司股东，运营期内公司按照股权比例预计可获取平均每年约 1.5 亿元的收益。

公司作为禹亳铁路公司第一大股东，将积极推动三洋铁路项目的建设及按期开通运营。公司将密切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

2020 年 1 月 6 日