

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2020023

神州高铁技术股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、本次投资概述

为了推动公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司(以下简称“新联铁”)业务发展，增强新联铁资金实力，经研究，公司子公司拟使用自有资金对新联铁增资，具体如下：

单位：万元

| 子公司名称 | 增资前注册资本 | 股东名称 | 持股比例 | 本次增资额 | 增资后注册资本 |
|-------|---------|----------------|------|--------|---------|
| 新联铁 | 20,000 | 神州高铁车辆技术有限公司 | 98% | 19,600 | 40,000 |
| | | 北京神州高铁投资管理有限公司 | 2% | 400 | |

2、审批程序

公司于2020年3月23日召开第十三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向子公司新联铁增资的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权相关子公司经营管理层具体办理本次增资事宜。

3、本次投资事项未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：北京新联铁集团股份有限公司
- 2、成立时间：1997年4月3日
- 3、统一社会信用代码：911101086336124379
- 4、注册资本：20,000万元人民币

5、住所：北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18

6、法定代表人：庞龙

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务机械设备安装；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造轨道交通设备等等；

8、与公司的关联关系：公司通过公司全资子公司神州高铁车辆技术有限公司间接持有其98%的股权，通过公司全资子公司北京神州高铁投资管理有限公司间接持有其2%的股权，新联铁系公司的全资子公司。

9、财务状况：

单位：万元

| | 2019年9月30日（未经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 240,373.48 | 252,320.53 |
| 净资产 | 117,986.73 | 131,799.32 |
| | 2019年1-9月（未经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 110,262.99 | 53,679.82 |
| 利润总额 | 24,142.85 | 14,842.10 |
| 净利润 | 20,403.36 | 13,642.89 |

10、新联铁不是失信被执行人。

三、本次投资对公司的影响

本次对上述子公司的增资，将有利于增强其自身的资金实力，满足其业务发展的资金需求，进一步提升行业地位，增强自身的市场竞争力，促进业务增长。本次增资的资金来源为子公司各股东的自有资金或自筹资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、第十三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2020年3月24日