

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）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、交易概述

##### 1、交易背景

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于参与设立合伙企业的议案》。为了寻求合作伙伴组成联合体，共同投资天津地铁2号线、3号线及存量TOT项目，公司通过自有资金或自筹资金出资4.356亿元，与北京华海恒泰投资管理有限公司、上海弘瑞文化传媒有限公司共同投资设立深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国海津通”或“合伙企业”），详情参见公司2019年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于参与设立合伙企业的公告》（公告编号：2019122）。

公司于2019年12月19日披露了《关于合伙企业设立完成的公告》（公告编号：2019131），上述合伙企业完成设立，详情参见上述公告。截至目前，合伙企业各方均未实缴出资。

##### 2、本次交易情况

根据项目运作情况，公司于2020年12月7日召开董事会分别审议了《关于受让天津地铁2号线项目公司部分股权的议案》和《关于受让天津地铁3号线项目公司部分股权的议案》，直接出资受让了天津地铁2号线、3号线部分股权，因此国海津通一直未开展任何业务。根据公司战略发展规划以及国投集团优化国有资产布局的要求，公司拟退出国海津通。

##### 3、决策程序

2021年11月15日，公司召开第十四届董事会第六次会议审议通过《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）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，本次交易事项无需提交公司

股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理退出的相关事宜。

#### 4、其他说明

根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易未构成关联交易，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。上述事项还需经合伙企业合伙人大会审议。

#### 二、交易标的基本情况

1、公司名称：深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300MA5G01MK7H

3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

4、执行事务合伙人：北京华海恒泰投资管理有限公司

5、企业类型：有限合伙企业

6、成立时间：2019年12月9日

7、经营范围：一般经营项目是：创业投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、商务咨询。

8、股权结构：北京华海恒泰投资管理有限公司认缴出资0.044亿元（占比0.5%），神州高铁认缴出资4.356亿元（占比49.5%），上海弘瑞文化传媒有限公司认缴出资4.4亿元（占比50%）。

9、国海津通目前未开展业务。

#### 三、对公司影响

根据公司战略规划及资金计划，投资设立国海津通的背景已发生重大变化。退出国海津通有利于降低公司投资风险，不会对公司战略实施及生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件

1、第十四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2021年11月16日