

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2021055

神州高铁技术股份有限公司

关于控股子公司交大微联未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次投资概述

1、本次投资概述

为推动公司控股子公司北京交大微联科技有限公司(以下简称“交大微联”)业务发展和市场开拓,经研究协商,交大微联各股东拟按照出资比例,以交大微联2亿元未分配利润转增注册资本。截至2020年12月31日,交大微联累积未分配利润83,843万元(经信永中和会计师事务所审计),本次转增完成后,交大微联注册资本将由1亿元增加至3亿元。

2、审批程序

公司于2021年8月27日召开第十四届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。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,需经交大微联股东会审议决定后,办理工商变更登记。公司董事会授权交大微联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：北京交大微联科技有限公司

2、成立时间：2000年4月12日

3、统一社会信用代码：911101087226035322

4、注册资本：10,000万元人民币

5、住所：北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层

6、法定代表人：李光磊

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、

应用软服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、器件和元件、机械设
备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

8、与公司的关系：公司直接持有其90%的股权，交大微联系公司的控股子公司。

9、财务状况：

单位：万元

| | 2021年6月30日 (未经审计) | 2020年12月31日 (经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 133,991.46 | 132,327.90 |
| 净资产 | 105,035.31 | 103,958.06 |
| | 2021年1-6月(未经审计) | 2020年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 15,662.04 | 37,146.45 |
| 利润总额 | 1,141.83 | -1,704.08 |
| 净利润 | 1,079.01 | -3,104.02 |

10、股权结构

单位：万元

| 股东名称 | 增资前 出资金额 | 本次增资金额 | 增资后 出资金额 | 持股比例 |
|--------------|-------------|--------|-------------|------|
| 神州高铁技术股份有限公司 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 90% |
| 北京交大资产经营有限公司 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 10% |
| 合计 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 100% |

11、交大微联不是失信被执行人。

三、交易对方基本情况

交大微联另一名股东北京交大资产经营有限公司为教育部直属高校北京交通大学持有其100%股权，其基本情况如下：

- 1、公司名称：北京交大资产经营有限公司
- 2、成立时间：1992年5月20日
- 3、统一社会信用代码：911101081020418746
- 4、注册资本：11594.15万元人民币
- 5、住所：北京市海淀区高粱桥斜街44号科教楼806室
- 6、法定代表人：沈永清
- 7、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询
- 8、与公司的关联关系：无

四、本次投资对公司的影响

根据公司战略规划，交大微联的定位是轨道交通信号装备与服务核心企业。

在保持信号产品安全稳定的基础上，交大微联正在根据客户需求，积极拓展数据服务和维保服务等业务。本次增资有利于提高交大微联核心竞争力，有效支持其拓展新业务，实现良性持续增长。

本次增资不涉及货币出资，不会对公司现金流和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。

五、备查文件

- 1、第十四届董事会第二次会议决议；
- 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

2021年8月28日