

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的公告

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、交易基本情况

为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的10,000只20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税），合计金额不低于2.06亿元（不含税）。

##### 2、决策程序

公司于2022年1月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，7位董事均同意上述议案。公司董事会授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、挂牌、协议签署、资产交割等工作。

3、本次交易因受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照相关规定履行审议程序。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易标的基本情况

##### （一）交易主体基本情况

本次交易的出售方为公司全资子公司辽宁天晟，主营业务为特种集装箱（敞顶箱）租赁，其基本情况如下：

1、公司名称：辽宁天晟远润物流有限公司

2、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号（109-1号）2层247-14720室

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：张晓峰

5、统一社会信用代码：91210100MA0Y86HPOC

6、注册资本：1,000万元

7、成立时间：2009年2月11日

8、经营范围：铁路货物运输，铁路、道路货运代理，货物场地经营，仓储服务（不含危险化学品），汽车租赁，货物包装，装卸服务，建筑工程劳务作业分包，集装箱、专用设施设备租赁，维修、销售、技术信息咨询，机械设备租赁，经济信息咨询。

9、股权结构：公司间接持有辽宁天晟100%股权。

## （二）交易标的基本情况

本项目的为辽宁天晟目前拥有10,000只20英尺35吨自备敞顶箱。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《辽宁天晟远润物流有限公司拟处置一批敞顶集装箱项目资产评估报告》，本次评估采用成本法，上述敞顶集装箱账面价值16,874.88万元，评估价值20,643.28万元，增值额3,768.40万元，增值率22.33%。

## 四、交易方案

辽宁天晟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的10,000只20英尺35吨敞顶集装箱，每批次首次公开挂牌的底价均价不低于评估值均价2.06万元/只（最终价格以经备案的评估结果为准），后续的挂牌、交易等相关事项将严格按照北京产权交易所相关制度要求执行，即：若第一次公开挂牌市场不接受、无人竞价，第二次挂牌价最低可降低至评估值的90%，后续每次以评估值10%作为降价依据。预计整体交易金额合计不低于2.06亿元（不含税）。如已成交金额和当次拟挂牌交易合计，敞顶集装箱平均售价低于2.06万元/只（不含税），需重新提交董事会审议。

## 五、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司进一步聚焦轨道交通主业，优化资产结构，通过出售上述敞顶集装箱，公司可以回收现金，降低融资压力，节省财务成本，进而改善公司整体资产负债率水平，提高资金使用效率，符合公司及股东的利益。敞顶集装箱全部出售后，公司拟对辽宁天晟全面整合，择机启动注销程序。

## 六、备查文件

1、第十四届董事会第七次会议决议；

2、评估报告。  
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会  
2022年1月29日