

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2025006

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告

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、交易的基本情况

##### 1、交易情况

为落实公司战略发展规划，整合公司运营板块业务，公司拟将持有的神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁二号线”）30%的股权以及天津三号线轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁三号线”）9%的股权无偿划转至神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）。划转完成后，神铁运营将持有天津地铁二号线41%的股权，持有天津地铁三号线10%的股权。同时，神州高铁在神铁运营不能履约时，将按照约定承担相应的权利义务。

##### 2、决策程序

2025年2月26日，公司召开第十五届董事会第六次会议审议通过了《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》，9位董事均投票同意。董事会授权经营管理层具体实施上述无偿划转事宜。

##### 3、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。无需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：神州高铁轨道交通运营管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108MA00C3NW9J
- 3、注册资本：5000万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、成立日期：2017-02-24

6、注册地址：天津市河北区光复道街远洋广场1号天津远洋大厦1606室

7、经营范围：铁路沿线维护管理服务；轨道交通、计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；城市轨道交通运营管理；道路货物运输；铁路运输等。

8、主要数据：截至2024年9月30日，神铁运营资产总计56,561.42万元，所有者权益7,940.35万元；2024年1-9月实现营业收入7,136.19万元，净利润4,953.22万元，以上数据未经审计。

9、股权结构：公司持有神铁运营100%股权。

### 三、标的基本情况

#### （一）天津地铁二号线

1、公司名称：神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司

2、统一社会信用代码：91120116MA06KT8YXM

3、注册资本：10000万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、成立日期：2019-04-03

6、注册地址：天津市武清区杨村街道泉州北路31号

7、经营范围：城市（城际）轨道交通运营管理服务；轨道交通系统设备安装、维修、维护；轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发；建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售；移动通讯设备维护；广告业务；酒店管理；物业管理服务；会议及展览展示服务；停车场管理服务；铁路工程、建筑工程施工；新材料技术开发、咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构情况：

| 序号 | 股东名称          | 无偿划转前        |          | 无偿划转后        |          |
|----|---------------|--------------|----------|--------------|----------|
|    |               | 认缴金额<br>(万元) | 持股比<br>例 | 认缴金额<br>(万元) | 持股比<br>例 |
| 1  | 天津市地下铁道集团有限公司 | 4,900        | 49%      | 4,900        | 49%      |
| 2  | 神州高铁技术股份有限公司  | 3,000        | 30%      | —            | —        |

|    |                  |        |      |        |      |
|----|------------------|--------|------|--------|------|
| 3  | 神州高铁轨道交通运营管理有限公司 | 1,100  | 11%  | 4,100  | 41%  |
| 4  | 中国交通建设股份有限公司     | 1,000  | 10%  | 1,000  | 10%  |
| 合计 |                  | 10,000 | 100% | 10,000 | 100% |

#### 9、财务状况

截至2024年9月30日，天津地铁二号线总资产78.21亿元，所有者权益16.87亿元；2024年1-9月实现营业收入3.73亿元，净利润0.63亿元，以上数据未经审计。

#### （二）天津地铁三号线

1、公司名称：天津三号线轨道交通运营有限公司

2、统一社会信用代码：91120116MA06KT8T9K

3、注册资本：10000万人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、成立日期：2019-04-03

6、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼西塔21-23层

7、经营范围：城市(城际)轨道交通运营管理服务；轨道交通系统设备安装、维修、维护；轨道交通设备、工程机械设备、仪器仪表的设计、安装、调试、检测保养、租赁及相关技术研发；建筑材料、五金交电、电气设备、电子产品租赁、销售；移动通讯设备维护；广告业务；酒店管理；物业管理服务；会议及展览展示服务；停车场管理服务；铁路工程、建筑工程施工；新材料技术开发、咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 8、股权结构情况：

| 序号 | 股东名称          | 无偿划转前        |       | 无偿划转后        |       |
|----|---------------|--------------|-------|--------------|-------|
|    |               | 认缴金额<br>(万元) | 持股比例  | 认缴金额<br>(万元) | 持股比例  |
| 1  | 天津市地下铁道集团有限公司 | 4,900        | 49%   | 4,900        | 49%   |
| 2  | 中国交通建设股份有限公司  | 2,470        | 24.7% | 2,470        | 24.7% |
| 3  | 中交一公局集团有限公司   | 1,330        | 13.3% | 1,330        | 13.3% |

|    |                      |        |      |        |      |
|----|----------------------|--------|------|--------|------|
| 4  | 神州高铁技术股份有限公司         | 900    | 9%   | -      | -    |
| 5  | 中交轨道交通运营有限公司         | 300    | 3%   | 300    | 3%   |
| 6  | 神州高铁轨道交通运营管理有<br>限公司 | 100    | 1%   | 1,000  | 10%  |
| 合计 |                      | 10,000 | 100% | 10,000 | 100% |

9、主要财务数据：截至2024年9月30日，天津地铁三号线总资产98.99亿元，所有者权益20.89亿元；2024年1-9月实现营业收入4.46亿元，净利润0.72亿元，以上数据未经审计。

#### 四、决策程序

1、公司于2025年2月26日召开第十五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》，9位董事均同意了本次无偿划转，并授权经营管理层具体办理本次交易相关事项。

2、天津地铁2号线、3号线均为PPP项目，根据《天津地铁2号线存量PPP项目合同》《天津地铁3号线存量PPP项目合同》以及相关管理要求，天津地铁二号线、三号线股权划转事项已获天津市交通运输委员会审批同意。

3、本次股权无偿划转事项已经国家开发投资集团有限公司批复同意。

4、上述无偿划转事项已经天津地铁2号线、天津地铁3号线股东会审议通过。

#### 五、对公司的影响

本次无偿划转符合公司战略规划，是母公司和全资子公司之间根据业务整合需要进行的内部资产转移，对公司经营业绩无实质性影响。划转双方均符合划转主体资格要求，标的企业产权归属清晰，且该划转已获得天津市交通运输委员会及国家开发投资集团有限公司的批准，不存在损害公司及股东利益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

- 1、第十五届董事会第六次会议决议；
- 2、天津市交通运输委员会批复文件；
- 3、国家开发投资集团有限公司无偿划转批复文件；
- 4、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

2025年2月27日