

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2021068

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于注销及吸收合并部分全资子公司的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销及吸收合并部分全资子公司的议案》，为贯彻国投集团优化国有资产布局，压减法人层级的工作，进一步精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，结合战略发展规划及各子公司的实际情况，公司拟将新路智铁科技发展有限公司（以下简称“新路智铁”）吸收合并至南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”），注销苏州华兴致远电子科技有限公司旗下全资子公司北京华兴致远科技发展有限公司（以下简称“北京华兴”）。现就具体情况公告如下：

#### 一、子公司基本情况

##### （一）新路智铁

##### 1、基本情况

名称	新路智铁科技发展有限公司
法定代表人	庞龙
住所	南京市浦口区江浦街道浦口大道1号新城总部大厦A幢14层
注册资本	7000万元
成立日期	2015年9月14日
经营范围	自动化科技研发；工业自动控制系统装置、计算机软硬件研发、销售、安装、技术服务；信息系统集成；机电产品销售、维修、技术服务、技术转让；五金、电子元器件销售；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

##### 2、股权结构

公司持有新路智铁100%股权。

### 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2021. 9. 30 (未经审计)	2020. 12. 31 (经审计)
总资产	3, 232. 45	3, 526. 38
净资产	6. 92	-1, 219. 51
-	2021. 1. 1-2021. 9. 30	2020. 1. 1-2020. 12. 31
营业收入	272. 11	702. 44
净利润	-62. 43	-118. 10

#### (二) 北京华兴

##### 1、基本情况

名称	北京华兴致远科技发展有限公司
法定代表人	庞龙
住所	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-19
注册资本	1 亿元
成立日期	2010 年 8 月 27 日
经营范围	技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备 etc (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动)

##### 2、股权结构

公司通过苏州华兴致远电子科技有限公司持有北京华兴 100%股权。

##### 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2021. 9. 30 (未经审计)	2020. 12. 31 (经审计)
总资产	15, 141. 38	15, 054. 73
净资产	12, 562. 68	12, 257. 92
-	2021. 1. 1-2021. 9. 30	2020. 1. 1-2020. 12. 31
营业收入	370. 12	1, 154. 95
净利润	303. 93	29. 74

## 二、对公司的影响

上述子公司吸收合并和注销将导致公司合并财务报表范围发生变更,但不会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响,且有利于公司资源整合,降低管理成本,不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、本次交易需履行的决策程序

公司于2021年10月28日召开了第十四届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销及吸收合并部分全资子公司的议案》,9位董事均同意上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规,本次注销事项由公司董事会审批,且不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。

## 四、备查文件

- 1、第十四届董事会第五次会议决议;
- 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10月29日