

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2017-041

中铁高新工业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）、中铁科工集团有限公司（以下简称“中铁科工”）
- 投资金额：中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁工业”）拟分别向中铁装备增资6.98亿元，向中铁科工增资2亿元（以下合称“本次增资”）。
- 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

为增强全资子公司中铁装备、中铁科工的整体实力，促进其业务发展，优化其资本结构，公司拟以自有资金向中铁装备增资 6.98 亿元、向中铁科工增资 2 亿元，增资完成后中铁装备、中铁科工仍为公司的全资子公司。

（二）审议程序

2017年7月7日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增资的方案的议案》，同意公司向中铁装备增资 6.98 亿元，向

中铁科工增资 2 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）中铁装备

公司名称：中铁工程装备集团有限公司

统一社会信用代码：91410000698729660M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,787.1578 万元

法定代表人：谭顺辉

住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街 99 号

营业期限：2009 年 12 月 22 日至长期

经营范围：盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试、维修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售、钢模具设计、制造；商品及技术的进出口；（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机电安装工程；地基与基础工程施工；隧道工程专业承包（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

股东：中铁工业持有 100%股权

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 13 日，中铁装备的总资产为 539,186.60 万元，净资产为 126,893.70 万元，营业收入为 250,551.92 万元，净利润为 36,246.64 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，中铁装备的总资产为 553,767.97 万元，净资产为 136,573.11

万元，营业收入为 79,063.97 万元，净利润为 9,672.19 万元（2017 年一季度财务数据未经审计）。

（二）中铁科工

公司名称：中铁科工集团有限公司

统一社会信用代码：91420100300065412E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：56,280 万元

法定代表人：黄晓波

住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 4 5 号

营业期限：1994 年 1 月 14 日至 2025 年 11 月 24 日长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械、钢结构的研究与设计、制造、安装、检测；起重及运输设备、铁路专用设备及器材、工业自动化、预应力设备的研究设计、制造、安装、检测及信息服务；铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程、地基与基础工程施工、船舶、集装箱及机电产品制造、修理；仓储服务；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）；物业管理；保洁服务；停车服务。（上述许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。（以下经营范围仅限持证的分支机构经营）货物运输、住宿、餐饮、会务服务。

股东：中铁工业持有 100% 股权

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 13 日，中铁科工的总资产为 404,798.43 万元，净资产为 73,599.31 万元，营业收入为 349,432.91 万元，净利润为 6,122.60 万元。截至 2017 年 3

月 31 日，中铁科工的总资产为 393,599.24 万元，净资产为 68,994.09 万元，营业收入为 85,933.67 万元，净利润为 2,059.68 万元（2017 年一季度财务数据未经审计）。

本次增资后，中铁装备、中铁科工的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，本次增资未改变公司合并报表范围。

三、本次增资对公司的影响

本次增资属于对公司全资子公司的增资，有助于优化全资子公司资本结构，减轻全资子公司债务负担，进一步增强中铁工业的整体实力，并提升中铁工业在市场竞争中的优势地位和盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年七月八日