



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况:

根据广东华铁通达高铁装备股份（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司即青岛华铁轨道交通运维服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。

2.董事会审议情况:

2020 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次事项无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的公司情况

（一）标的公司名称：青岛华铁轨道交通运维服务有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）

（二）经营范围：研发制造销售电子产品、机电设备、工业自动化设备；软

件研发；计算机系统服务；信息系统集成服务；轨道交通设备制造；轨道交通机车、车辆及设备维修、保养；轨道交通车辆维保、售后服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、五金交电、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料、装潢材料、润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险化学品）。铁路及城市轨道交通线路养护服务（包含轨道及道岔打磨服务、线路及道岔捣固、线路及道岔清筛）；打磨车、清筛车、捣固车、多功能作业车、车辆段工艺设备等铁路及城市轨道交通大型养路机械的销售与售后服务；（具体以工商登记机关最终核准经营范围为准）

（三）注册资本：人民币 5,000 万元

（四）注册地址：山东省青岛市

（五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。

（六）标的公司董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

以上内容最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司设立与公司主营业务相关售后服务的全资子公司，有利于公司搭建一体化售后服务保障体系，对现有维修保养业务的市场资源、人力资源、采购供应链等进一步充分整合，更好的发挥协同效应，有利于增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。

由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益

存在不确定性的风险。

(二) 标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，营业许可事项需获得政府相关职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 应对风险的措施

公司将通过组建行业经验丰富的专业化团队，建立完善管理体系，制定科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，保持对业务要求和市场变化的敏锐度，动态调整经营策略及具体执行，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020年4月29日