股票代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2023013

神州高铁技术股份有限公司关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的公告

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。

特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过 70%的全资子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于 2023 年 3 月 10 日召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况

1、担保概述

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2023 年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过 28 亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过 70%的子公司提供的授信担保额度为不超过 23 亿元，对资产负债率超过 70%的子公司提供的授信担保额度为不超过 4 亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过 1 亿元。预计情况如下：

担保方	被担保方	持股比例	最近一期资产负债率	目前担保余额(万元)	本次审批担保额度(万元)	担保额占上市公司最近期净资产比例	是否关联担保
神州高铁	北京新联铁集团股份有限公司（以下简称新联铁）	100%	62.24%	70,000	100,000	19.22%	否
神州高铁	苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称华兴致远）	100%	51.85%	7,500	20,000	3.84%	否
神州高铁	武汉利德测控技术有限公司（以下简称利德测控）	100%	57.74%	48,000	70,000	13.46%	否
神州高铁	北京交大微联科技有限公司（以下简称交大微联）	90%	24.89%	0	20,000	3.84%	否
神州高铁	南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称南京拓控）	100%	33.28%	2,000	10,000	1.92%	否
神州高铁	北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称华高世纪）	100%	19.14%	3,000	10,000	1.92%	否
	资产负债率 70%以下子公司合计			130,500	230,000		–
神州高铁	神州城轨技术有限公司（以下简称神州城轨）	100%	96.74%	1,000	10,000	1.92%	否
神州高铁	辽宁天晟远洲物流有限公司（以下简称辽宁天晟）	100%	90.33%	9,986	10,000	1.92%	否
神州高铁	神州高铁智能工业控制系统（武汉）有限公司（以下简称智能工控）	100%	74.04%	0	10,000	1.92%	否
神州高铁	神州高铁轨道运维技术（北京）有限公司（以下简称神铁运维）	100%	121.69%	0	10,000	1.92%	否
	资产负债率 70%以上子公司合计			10,986	40,000		–
新联铁	沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称沃尔新）	100%	44.25%	0	10,000	1.92%	否
	子公司为子公司担保合计			0	10,000		–
总计				141,486	280,000	53.82%	–

注：1、上述授信担保额度包含本年度新增及延续的授信担保额度。

2、表中"担保额度占公司最近一期净资产比例"中"最近一期净资产"为公司 2022 年第三季度未经审计数据。

2、审批程序

本议案已经公司第十四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会审议通过新的担保议案之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度、授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或送笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
新联铁	1997.04.03	91110108633612437 9	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18	曹文礼	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
华兴致远	2011.03.31	91320594572591387 B	苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 16 号楼	汤健斌	10,000	轨道交通供电检测装备与数据服务，轨道交通机器视觉解决方案和装备
利德测控	2002.5.20	91420100737523543 Q	洪山区北港工业园	王晓明	12,000	轨道交通钢轨检修装备、专业维保与服务
交大微联	2000.04.01	91110108722603532 2	北京市海淀区高梁桥斜街 44 号一区 89 号楼 4、5 层	李光磊	30,000	轨道交通信号装备与服务
南京拓控	2008.9.11	91320100679013712 U	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03 栋 11 层 113 室	郭其昌	10,000	轨道交通轨边在线检测装备及数据服务
华高世纪	1999.05.14	91110105700311088 3	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 E 门 605 室	刘伟	5,300	轨道交通车载电子装备与服务
神州城轨	2019.02.15	91110108MA01H8P W33	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18-4	程志国	5,000	城市轨道交通运维装备系统集成与专业维保服务
辽宁天晟	2018.10.17	91210100MA0Y86H P0C	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区金运路 109-1 号(109-1 号)2 层 247-14720 室	朱保群	1,000	敞顶箱租赁业务
智能工控	2009.12.30	91420100698318271 3	武汉市东西湖区临空港大道 366 号台商大厦附五楼 523 室	龚海澄	3,000	拓展工业智能物流装备业务，开展无人行车等工控系统研发销售
神铁运维	2018.4.13	91110108MA01BDH 1XB	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 2 层 205 室	孙洪勇	2,000	货运专用铁路运营管理、机车维修、机车租赁、司乘培训等服务
沃尔新	2006.6.29	91110108787750808 H	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-308	蔡宏宇	10,000	轨道交通车辆清洗设备研发生产制造

上述子公司中，公司持有交大微联 90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学 100%持股企业）持有交大微联 10%股权，其他子公司均为公司直接或间接 100%持股。上述子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人 2021 年度主要财务数据

（1）被担保人 2021 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的总额	营业收入	利润总额	净利润
新联铁	283,975.85	185,257.22	98,718.63	800.25	39,292.49	12,153.63	12,427.04
华兴致远	69,177.40	39,684.98	29,492.42	242.04	16,271.51	–194.61	–2.18
利德测控	148,751.12	87,176.47	61,574.65	3,703.81	37,154.09	3,556.82	3,057.54
交大微联	133,014.80	33,491.30	99,523.49	2,816.71	38,090.89	7,457.00	6,540.54
南京拓控	40,885.25	13,732.62	27,152.63	861.23	14,686.89	2,860.37	2,648.62
华高世纪	56,966.18	27,505.10	29,461.08	0.00	11,902.45	1,380.45	1,250.36
神州城轨	125,022.99	119,339.85	5,683.14	746.45	24,745.37	673.60	479.72
辽宁天晟	23,094.89	21,810.59	1,284.31	0.00	3,434.69	343.49	242.09
智能工控	20,482.20	14,347.96	6,134.24	0.00	2,204.44	216.65	278.56
神铁运维	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沃尔新	63,688.71	28,768.11	34,920.60	62.03	7,901.24	78.21	11.71

（2）被担保人 2022 年前三季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的总额	营业收入	利润总额	净利润
新联铁	256,662.69	159,757.19	96,905.50	23,133.20	14,731.63	–1,505.93	–1,890.63
华兴致远	62,487.46	32,402.42	30,085.04	485.00	6,117.28	–2,735.44	–2,730.44
利德测控	146,473.73	84,574.64	61,899.09	4,015.89	25,897.06	392.57	256.54
交大微联	134,178.04	33,399.93	100,778.11	4,745.10	20,840.03	1,018.77	1,138.84
南京拓控	41,931.54	13,954.75	27,976.79	457.45	5,269.43	997.43	797.02
华高世纪	55,811.91	10,683.75	45,128.16	0.00	4,069.01	–842.30	–810.60
神州城轨	106,914.50	103,426.55	3,487.96	0.00	1,656.55	–2,214.91	–2,202.51
辽宁天晟	27,872.79	25,178.08	2,694.71	0.00	4,081.05	1,881.68	1,411.26
智能工控	22,648.91	16,768.74	5,880.17	0.00	1,535.43	–259.78	–263.60
神铁运维	1,203.84	1,464.96	–261.13	0.00	521.31	–261.70	–261.70
沃尔新	64,043.53	28,337.77	35,705.76	586.50	5,811.60	852.13	730.34

三、担保协议主要内容

《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 172,151 万元，占公司最近一期经审计净资产 33.09%。本次担保预计事项批准后，公司累计担保额度为人民币 309,160 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.43%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

五、董事会意见

本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

公司为上述子公司授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

1、第十四届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

股票代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2023010

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

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"、"神州高铁"）分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 18 日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2022 年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币 170,000 万元的新签担保合同额度。其中，对资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币 165,000 万元，对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币 5,000 万元。详情参见公司分别于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

一、本次担保情况概述

1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"）与交通银行股份有限公司北京阜外支行（以下简称"交通银行"）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币 10,000 万元。公司累计获批且有效的对新联铁的担保额度为 83,000 万元，本次担保后可用担保额度为 13,000 万元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为 70,000 万元。

2、公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称"南京拓控"）与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称"招商银行"）开展业务签 署了担保合同，担保金额为人民币 2,000 万元。公司累计获批且有效的对南京拓控的担保额度为 3,000 万元，本次担保后南京拓控可用担保额度为 1,000 万元。目前，公司对南京拓控的担保余额合计为 2,000 万元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
新联铁	1997.4.3	91110108633 6124379	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18	曹文礼	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
南京拓控	2008.9.11	91320100679 013712U	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03 栋 11 层 113 室	郭其昌	10,000	轨道交通轨边在线检测装备及数据服务

公司直接和间接持有新联铁、南京拓控 100%股权，上述 2 家子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

（1）被担保人 2021 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的总额	营业收入	利润总额	净利润
新联铁	283,975.85	185,257.22	98,718.63	800.25	39,292.49	12,153.63	12,427.04
南京拓控	40,885.25	13,732.62	27,152.63	861.23	14,686.89	2,860.37	2,648.62

（2）被担保人 2022 年前三季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的总额	营业收入	利润总额	净利润
新联铁	256,662.69	159,757.19	96,905.50	23,133.20	14,731.63	–1,505.93	–1,890.63
南京拓控	41,931.54	13,954.75	27,976.79	457.45	5,269.43	997.43	797.02

三、担保协议主要内容

债权人	被担保人	担保人	授信担保总额	担保方式	保证期间
交通银行	新联铁	神州高铁	1 亿元	连带责任保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
招商银行	南京拓控	神州高铁	0.2 亿元	连带责任保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币 241,651 万元，占公司最近一期经审计净资产 46.45%。公司对外担保余额为人民币 172,151 万元，占公司最近一期经审计净资产 33.09%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

五、备查文件

公司与交通银行、招商银行签署的相关协议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2023015

神州高铁技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2023 年 3 月 28 日 14:30

交易系统网络投票时间：2023 年 3 月 28 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；

互联网投票时间为：2023 年 3 月 28 日 9:15–15:00 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 21 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2023 年 3 月 21 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举	
2.00	《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》	应选 2 人
2.01	选举李章斌先生担任公司非独立董事	√
2.02	选举李洋先生担任公司非独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第十四届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十一次会议审议通过，其中：第 2 项议案将采取累积投票表决的方式，应选出非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第 2 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 3 月 27 日 9:30–11:30，14:00–17:00。

2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在 2023 年 3 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：侯小婧、季晓东

联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。

邮编：100044

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第十四届董事会第十八次会议决议；

2、第十四届监事会第十一次会议决议；

3、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
2023 年 3 月 11 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360008

2、投票简称：神铁投票

3、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 28 日 9:15–15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

神州高铁技术股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

（1）对 2023 年第二次临时股东大会审议事项的授权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》	应选 2 人			
2.01	选举李章斌先生担任公司非独立董事	√			
2.02	选举李洋先生担任公司非独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》	√			

表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项，以打"√"为准；对于累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的空格中，填写选举票数；如不同意选举相关候选人为公司非独立董事，在该候选人"投票数"栏目内填 0。

（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写"是"或"否"）：　　。

（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写"是"或"否"）：　　。

（4）对临时提案的表决授权（划"√"）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

委托人签名：　　委托人身份证号：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

受托人签名：　　受托人身份证号：

受托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2023016

神州高铁技术股份有限公司关于完成公司注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 16 日召开第十四届董事会第十五次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，并分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 3 日召开第十四届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。详情参见公司 2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月 4 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司办理完成了变更注册资本及公司章程备案的工商登记手续，并取得北京市工商行政管理局换发的营业执照。本次变更完成后，公司工商登记的注册资本由人民币 2,780,795,346 元减少至 2,716,377,683 元，其余内容不变。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2023014

神州高铁技术股份有限公司关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近日收到股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称"国投高新"）、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称"海淀国投"）来函，因工作需要，朱秉青先生、祝贺先生不再担任公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，柳杨先生不再担任公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事辞任自相关函件送达董事会之日起生效；监事辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此自新任监事选举产生后生效。

截至本公告披露日，朱秉青先生、祝贺先生、柳杨先生均未持有公司股票。上述人员辞任后将不再担任公司任何职务，公司对其在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

2023 年 3 月 10 日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，国投高新推荐李章斌先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人、海淀国投推荐李洋先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人。上述事项已经公司董事会提名委员会资格审查，公司独立董事发表了同意的独立意见。上述人员如当选，将同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2023 年 3 月 10 日，公司召开第十四届监事会第十一次会议，审议通过《关于提名第十四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，国投高新推荐王翔先生为公司第十四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届监事会任期届满时止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

董事、监事候选人简历见附件。

备查文件：

1、公司第十四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事出具的独立意见；

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
2023 年 3 月 11 日

附件：候选人简历

李章斌，男，1980 年生人，中国国籍，研究生学历，硕士学位。曾在广东省公安厅警卫局、国投远东航运有限公司、中国高新投资集团公司、高新投资发展有限公司、中国国投高新产业投资有限公司任职。曾兼任北京翰林航宇科技发展股份公司监事。历任中国国投高新产业投资有限公司环保团队高级投资经理、新材料团队高级投资经理、智能制造团队副总裁。

李章斌先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李章斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。李章斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李洋，男，1987 年生人，中国国籍，硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经营管理岗、资产管理部资产管理岗、部门经理助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理、北京海国鑫泰资本控股有限公司董事。

李洋先生未持有本公司股份，除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。李洋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王翔，男，1964 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中国高新投资集团公司实业部主任助理、重庆天地名胜景区开发有限公司董事长（副主任级）、黑龙江省哈尔滨市阿城区副区长（挂职）、中国高新投资集团公司高技术项目部副主任（主任级）、投资团队高级投资经理、投资总监、神州高铁技术股份有限公司专职股权董事。现任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部部长人。

王翔先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。王翔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2023012

神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共 3 人，全体监事出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过《关于提名第十四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因工作调整，柳杨先生不再担任公司监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中国国投高新产业投资有限公司推荐王翔先生为公司第十四届监事会非职工代表监事候选人。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十四届监事会第十一次会议决议；

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监事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2023011

神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 1 日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，同意 2023 年度公司向进出口银行等 27 家银行申请共计不超过 78.85 亿元的综合授信额度，具体信息如下：

单位：亿元

序号	银行名称	2023 年度拟申请授信		业务品种
		额度	期限	
1	进出口银行	6.25	不超 3 年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等
2	北京银行	4	不超 3 年	
3	光大银行	3	不超 3 年	
4	建设银行	3.1	不超 3 年	
5	邮储银行	2	不超 3 年	
6	宁波银行	2.5	不超 3 年	
7	上海银行	2	不