

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2023-050

### 中铁高新工业股份有限公司关于与铁科英迈、川藏铁路创新中心设立合资公司暨关联交易的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会决议及公告情况  
2023年10月30日,公司第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心设立合资公司的议案》,同意公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心共同出资设立合资公司,合资公司名称暂定为“川藏铁路创新中心”,注册资本为1,000万元人民币,其中铁科英迈认缴出资400万元,川藏铁路创新中心认缴出资600万元。

二、关联交易概述  
(一)关联交易基本情况  
公司拟与铁科英迈、川藏铁路创新中心共同出资设立“川藏铁路创新中心”,注册资本为1,000万元人民币,其中铁科英迈认缴出资400万元,川藏铁路创新中心认缴出资600万元。

(二)关联交易的必要性  
合资公司的设立,旨在整合各方优势,共同推进川藏铁路建设,提升运营效率,降低运营成本,实现互利共赢。

(三)关联交易审议程序  
2023年10月30日,公司第八届董事会第三十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心设立合资公司的议案》,独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

(四)关联交易定价政策  
本次关联交易,将按照市场化原则,遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格,经各方协商一致后确定。

(五)关联交易累计情况  
截至本公告披露日,过去12个月内,公司与川藏铁路创新中心累计发生关联交易1次,金额500万元,占公司2022年度经审计净资产的0.52%。

三、关联方介绍  
铁科英迈:北京铁科英迈技术有限公司,主要从事铁路装备的研发、生产、销售和服务。  
川藏铁路创新中心:川藏铁路创新中心,主要从事川藏铁路建设相关的技术研发、工程建设和运营维护。

四、本次关联交易定价政策  
本次关联交易,将按照市场化原则,遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格,经各方协商一致后确定。

五、独立董事意见  
独立董事认为,本次关联交易符合公司发展战略,有利于提升运营效率,降低运营成本,实现互利共赢,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见  
监事会认为,本次关联交易符合公司发展战略,有利于提升运营效率,降低运营成本,实现互利共赢,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示  
本次关联交易存在一定风险,包括市场风险、技术风险、管理风险等,公司将持续关注交易进展,及时披露相关信息。

八、备查文件  
1. 第八届董事会第三十一次会议决议;  
2. 独立董事意见;  
3. 监事会意见;

九、联系方式  
联系人:王敬涛  
联系电话:010-83251716  
电子邮箱:wjtao@china-railway.com

十、其他事项  
本公告自发布之日起生效,有效期为一年。

十一、附件  
1. 合资公司章程;  
2. 合资公司股权结构图;

十二、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

十三、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

十四、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

十五、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

十六、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

十七、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

十八、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

十九、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十一、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十二、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十三、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十四、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十五、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十六、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十七、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十八、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

二十九、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十一、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十二、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十三、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十四、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十五、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十六、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十七、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十八、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

三十九、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

四十、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

四十一、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

四十二、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

四十三、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

四十四、其他  
本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

第八届董事会董事长:张威先生简历附后。

特此公告。  
中铁高新工业股份有限公司董事会  
二〇二三年十月三十一日

张威先生简历  
张威先生,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,硕士学位,高级工程师,1994年7月加入铁三局集团,2016年8月至2020年3月任中铁一局集团有限公司副总经理,2020年3月至2020年6月任中铁二局集团有限公司和第一局集团有限公司副总经理,2020年6月至2022年4月任中铁二局集团有限公司和第一局集团有限公司党委副书记、经理,2022年4月起任公司党委副书记(主持党委工作),2022年5月起同时任本公司副董事长(履行董事长职务)。截至公告日,张威先生未持有本公司股份,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系,没有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,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业  
中铁高新工业股份有限公司  
2023年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
单位:万元,币种:人民币

本报告期末比上年度末增加(或减少)幅度(%)

本报告期末比年初增加(或减少)幅度(%)

Table with 4 columns: 地区分布, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 同比增长. Rows include 境内, 境外, 合计.

四、季度财务报表  
(一) 审计意见类型  
(二) 财务报表  
合并资产负债表

2023年9月30日  
编制单位:中铁高新工业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计.

流动资产:  
货币资金  
应收账款  
预付款项  
其他应收款  
存货  
流动资产合计

非流动资产:  
长期股权投资  
固定资产  
无形资产  
其他非流动资产  
非流动资产合计

资产总计:  
负债合计  
所有者权益合计

负债合计:  
应付账款  
应付职工薪酬  
应交税费  
其他应付款  
其他流动负债  
非流动负债合计

所有者权益合计:  
股本  
其他权益工具  
资本公积  
盈余公积  
未分配利润  
所有者权益合计

2023年1-9月  
编制单位:中铁高新工业股份有限公司  
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

2023年前三季度(1-9月)  
2022年前三季度(1-9月)

一、营业收入  
二、营业成本

三、营业利润  
四、营业外收入  
五、营业外支出

六、利润总额  
七、所得税费用  
八、净利润

九、其他综合收益  
十、综合收益总额

十一、每股收益  
十二、其他重要财务指标

十三、其他重要财务指标

十四、其他重要财务指标

十五、其他重要财务指标

十六、其他重要财务指标

十七、其他重要财务指标

十八、其他重要财务指标

十九、其他重要财务指标

二十、其他重要财务指标

二十一、其他重要财务指标

二十二、其他重要财务指标

二十三、其他重要财务指标

二十四、其他重要财务指标

二十五、其他重要财务指标

二十六、其他重要财务指标

二十七、其他重要财务指标

二十八、其他重要财务指标

二十九、其他重要财务指标

三十、其他重要财务指标

三十一、其他重要财务指标

三十二、其他重要财务指标

三十三、其他重要财务指标

三十四、其他重要财务指标

三十五、其他重要财务指标

三十六、其他重要财务指标

三十七、其他重要财务指标

三十八、其他重要财务指标

三十九、其他重要财务指标

四十、其他重要财务指标

四十一、其他重要财务指标

四十二、其他重要财务指标

四十三、其他重要财务指标

四十四、其他重要财务指标

四十五、其他重要财务指标

四十六、其他重要财务指标

四十七、其他重要财务指标

四十八、其他重要财务指标

四十九、其他重要财务指标

五十、其他重要财务指标

五十一、其他重要财务指标

五十二、其他重要财务指标

五十三、其他重要财务指标

五十四、其他重要财务指标

五十五、其他重要财务指标

五十六、其他重要财务指标

五十七、其他重要财务指标

五十八、其他重要财务指标

五十九、其他重要财务指标

六十、其他重要财务指标

六十一、其他重要财务指标

六十二、其他重要财务指标

六十三、其他重要财务指标

六十四、其他重要财务指标

六十五、其他重要财务指标

六十六、其他重要财务指标

六十七、其他重要财务指标

六十八、其他重要财务指标

六十九、其他重要财务指标

七十、其他重要财务指标

七十一、其他重要财务指标

七十二、其他重要财务指标

七十三、其他重要财务指标

七十四、其他重要财务指标

七十五、其他重要财务指标

七十六、其他重要财务指标

七十七、其他重要财务指标

七十八、其他重要财务指标

七十九、其他重要财务指标

八十、其他重要财务指标

八十一、其他重要财务指标

八十二、其他重要财务指标

八十三、其他重要财务指标

八十四、其他重要财务指标

八十五、其他重要财务指标

八十六、其他重要财务指标

八十七、其他重要财务指标

八十八、其他重要财务指标