

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2018158

## 神州高铁技术股份有限公司

# 关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购公司股份 结果暨股票复牌的公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

### 重要提示：

1、公司股票将于 2018 年 11 月 12 日开市起复牌。

2、本次要约收购完成后，中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）持有公司 563,666,000 股股份，占公司股份总数的 20%。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2018 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露了《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》。国投高新向公司全体股东发出部分要约。本次要约收购期限共计 30 个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起 30 个自然日（即 2018 年 10 月 8 日至 2018 年 11 月 6 日）。截至本公告披露日，本次要约收购事项已经实施完毕，现将本次要约收购结果公告如下：

### 一、本次要约收购的基本情况

#### （一）本次要约收购的目的

本次要约收购前，国投高新未持有上市公司的股份；上市公司无控股股东，亦无实际控制人。

国投高新看好轨道交通行业的发展前景，以及神州高铁的发展潜力，拟通过本次要约收购取得上市公司控制权。届时，国投高新将充分发挥自身的资本管理能力及控股股东国投集团资源整合能力，进一步增强神州高铁在轨道交通运营检修维护领域的综合竞争实力，提高其行业地位，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，提升对股东的投资回报。国投高新本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务，且不以终止神州高铁上市地位为目的。

#### （二）本次要约收购基本情况

- 1、收购人名称：中国国投高新产业投资有限公司
- 2、公司名称：神州高铁技术股份有限公司
- 3、股票上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：神州高铁
- 5、股票代码：000008
- 6、要约收购期限：2018年10月8日至2018年11月6日
- 7、收购编码：990058
- 8、要约收购种类、价格、数量及比例：

股份种类	要约价格 (元/股)	要约收购数量	占已发行股份的比例
无限售条件流通股	5.30	366,382,800股至563,666,000股	13.00%-20.00%

要约收购期届满后，若预受要约股份的数量少于 366,382,800 股（占神州高铁股份总数的 13.00%），则本次要约收购自始不生效，中国证券登记结算有限公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。若预受要约股份的数量不低于 366,382,800 股（占神州高铁股份总数的 13.00%）且不高于 563,666,000 股（占神州高铁股份总数的 20.00%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 563,666,000 股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。

## 二、本次要约收购的实施

1、公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露了《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》、《华泰联合证券有限责任公司关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购公司之财务顾问报告》、《北京大成律师事务所关于《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》之法律意见书》，国投高新于 2018 年 10 月 8 日起开始实施本次要约收购。

2、公司于 2018 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露了《神州高铁技术股份有限公司董事会关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》、《独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2018 年 10 月 17 日、2018 年 10 月 29 日和 2018 年 11 月 3

日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网三次披露了关于国投高新要约收购公司股份的提示性公告。

4、国投高新委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站 (<http://www.szse.cn>) 公告前一交易日的预受要约和撤回预受要约股份数量以及要约收购期内累计净预受要约股份数量。

### 三、本次要约收购结果

截至 2018 年 11 月 6 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据统计，在 2018 年 10 月 8 日至 2018 年 11 月 6 日要约收购期间，最终有 5,664 个账户共计 1,130,224,314 股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过 563,666,000 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：

收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (563,666,000 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)。

收购人从每名预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

本次要约收购股份的过户手续已于 2018 年 11 月 9 日办理完毕，国投高新持有神州高铁 563,666,000 股份，占公司已发行股份的 20%。根据《公司法》等规定，本次收购完成后，公司的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。

### 四、股票复牌

经申请，公司股票（证券简称：神州高铁，股票代码：000008）自 2018 年 11 月 12 日开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日