

广电计量检测集团股份有限公司

关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司 合资项目的公告

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

为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关登记为准，以下简称“项目公司”），具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）、《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。

二、对外投资进展情况

2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1,200 万元参与设立项目公司。

2023 年 7 月 3 日，公司与中国中车集团有限公司、青岛轨道交通产业发展集团有限公司、山东产业技术研究院投资发展有限公司（以下简称“山东产研院”）、海检检测有限公司签署的《高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资协议》（以下简称“《合资协议》”）生效。

2023年9月8日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方变更的议案》，同意项目公司合资方之一山东产研院变更为国家高速列车青岛技术创新中心（以下简称“国创中心”）。

2024年1月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资项目的议案》，同意公司退出项目公司的筹建与股权投资。

三、对外投资退出说明

项目公司自2022年启动至今已超过一年，部分合资方退出，新的合资股东未能落实，项目公司完成注册的时间存在重大不确定性，经协商，公司决定退出该合资公司的筹建与投资。

四、备查文件

1. 高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资协议；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日