

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-049

中铁高新工业股份有限公司

关于对外投资设立基金管理公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：西安地下空间投资产业基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“西安基金公司”）
- 投资金额：中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁工业”）拟与西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）、中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、陕西建工集团有限公司（以下简称“陕西建工”）、西安市地下铁道有限责任公司（以下简称“西安地铁”）共同出资设立西安基金公司，持股比例分别为22%、45%、18%、9%、6%。西安基金公司的注册资本为100,000万元人民币，10年内出资完成；西安基金公司注册时首期实缴出资为1,000万元人民币。
- 本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

2017年8月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通

过了《关于推进公司参与设立产业基金管理公司的议案》，同意公司与西投控股、中国建筑、陕西建工、西安地铁共同出资设立西安基金公司。西安基金管理公司注册资本 100,000 万元人民币，其中公司认缴出资 22,000 万元，持有其 22% 股权。截至公告日，公司尚未签署本次对外投资的相关协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、西投控股

公司名称：西安投资控股有限公司

统一社会信用代码：916101316938163191

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：512,494.332577 万人民币

法定代表人：巩宝生

住所：西安市高新区科技五路 8 号数字大厦四层

营业期限：2009 年 8 月 28 日至长期

经营范围：许可经营项目：一般经营项目：投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与购并；财务咨询；资信调查；房屋租赁，销售；物业管理；其他市政府批准的业务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

股东：西安市财政局持有 100% 股权

2、中国建筑或其子公司

公司名称：中国建筑股份有限公司

注册号：100000000041378

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：3,000,000 万人民币

法定代表人：官庆

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

营业期限：2007 年 12 月 10 日至长期

经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股东：中国建筑工程总公司

由于本次交易尚未签署投资协议，中国建筑可能指定其子公司参与本次交易。

3、陕西建工

公司名称：陕西建工集团有限公司

统一社会信用代码：91610000220521879Y

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：510,000 万人民币

法定代表人：张义光

住所：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号

经营期限：1986年11月20日至长期

经营范围：土木工程建设项目总承包及配套，建筑构件、材料、非标设备的生产、销售；房地产开发经营；工程机械经销、租赁，路桥工程；工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训；五金工具、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）、家用电器、纺织品、橡胶、塑料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权

4、西安地铁

公司名称：西安市地下铁道有限责任公司

统一社会信用代码：916101327759392674

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：250,500万人民币

法定代表人：陈东山

住所：西安市经开区未央路132号经发国际大厦21-23层

营业期限：2005年11月11日至长期

经营范围：一般经营项目：城市地铁项目的投资及其建设、运营和物业的开发管理；货物及技术的进出口经营。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）

股东：西安市人民政府持有100%股权

截至公告日，上述四家公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：西安地下空间投资产业基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、经营期限：长期

4、注册地：陕西省西安市

5、注册资本及出资安排：100,000万元人民币，10年内完成全部出资，首期实缴出资1,000万元人民币。中铁工业认缴出资22,000万元人民币，首期实缴出资220万元人民币。

6、出资人及出资比例

序号	出资人	认缴出资金额 (万元)	首期实缴出资金 额(万元)	出资比例	出资方式
1	西投控股	45,000	450	45%	货币
2	中铁工业	22,000	220	22%	货币
3	中国建筑	18,000	180	18%	货币
4	陕西建工	9,000	90	9%	货币
5	西安地铁	6,000	60	6%	货币
合计		100,000	1,000	100%	—

7、经营范围：产业、股权投资基金管理；发起设立产业股权投资基金；投资管理；资产管理（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。

8、投资方向：作为普通合伙人发起设立产业投资基金，并担任基金管理人。基金投资重点投向为西安市轨道交通（如地铁）建设、地下空间开发与利用（如地下综合管廊、车库、商业、仓储）、轨道交通装备制造业（如盾构机、轨道）及其建筑材料领域

9、董事会及管理层的安排：董事会由7名董事组成，西投控股委派2名，中铁工业委派2名，中国建筑委派1名，陕西建工委派1名，西安地铁委派1名。

四、对外投资对公司的影响

公司参与设立产业基金管理公司，并以基金管理公司为平台引入金融资本，有利于优化公司的资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，探索由重资产向轻资产转变的商业模式。本次投资有利于公司的进一步发展，符合公司的战略发展要求。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司探索创新商业模式、开拓新市场，新设立的基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理等的不确定性将会可能导致基金管理公司投资的产业基金无法达到预期收益。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日