

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-050

中铁高新工业股份有限公司

对外投资公告

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：高端装备产业园
- 投资金额：中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）拟在郑州经开区购置600亩土地建设高端装备产业园，其用于固定资产、土地及其附属设施等建设的投资估算约7亿元。
- 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《关于中铁装备投资建设高端装备产业园的议案》，同意中铁装备在郑州经开区购置600亩土地建设高端装备产业园。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

公司名称：中铁工程装备集团有限公司

统一社会信用代码：91410000698729660M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,787.1578 万元人民币

法定代表人：谭顺辉

住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街 99 号

营业期限：2009 年 12 月 22 日至长期

经营范围：盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试、维修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售、钢模具设计、制造；商品及技术的进出口；（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机电安装工程；地基与基础工程施工；隧道工程专业承包（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

主要股东：中铁装备系公司全资子公司。

根据中铁装备 2016 年《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中铁装备经审计的总资产为 539,187 万人民币、净资产为 126,894 万人民币，2016 年度的营业收入为 250,552 万人民币、净利润为 36,247 万人民币。根据中铁装备 2017 年最近一期财务报告，截至 2017 年 6 月 30 日，中铁装备的总资产为 60,2540 万人民币、净资产为 150,446 万人民币，2017 年 1-6 月的营业收入为 151,094 万人民币、净利润为 23,504 万人民币（前述 2017 年上半年度财务数据未经审计）。

三、投资标的的基本情况

高端装备产业园项目位于河南省郑州市经济技术开发区，由中铁

装备购置600亩土地，其中用于固定资产、土地及其附属设施等建设的投资估算约7亿元，项目资金来源于公司自筹以及贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起24个月项目将建设盾构/TBM智能化生产基地、智能化立体仓储中心、宿舍公寓楼一栋、职工食堂、变电所、污水处理站以及配套生活区的道路及广场等。

四、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资对中铁装备产品设计生产及管理硬件系统进行技术改造和智能化新建，有利于公司提升产品研发能力、制造能力和服务能力，实现盾构/TBM 这类复杂的、典型的定制产品的柔性和高效率生产，将大大提升盾构制造的生产效率和制作精度，同时提升公司的产能，提高公司工艺技术装备整体水平，增强公司产品的市场竞争力。对加快培育公司新兴产业意义重大，可成为公司新的经济增长点，对促进公司的发展具有极其重要意义，符合行业规划和产业政策。

2、本次对外投资项目采用智能化制造手段，其实施将带动多种安全可控智能装备的创新与应用，有力的促进中铁装备高端装备制造业的信息化、智能化的转型升级，探索加速工业企业发展进程的途径与方式，进一步做强做大工业企业，真正起到引领示范作用。

五、对外投资的风险分析

本项目的风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，风险主要来自市场风险、技术风险以及安全质量风险，具体情况如下：

1、市场风险：一是市场供需实际情况和市场预测值发生偏离；二是项目产品竞争力或竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离；四是不规范的市场竞

争和保护行为。

应对措施：加强客户需求研究，变销售模式为营销模式，树立具有高品质、高效率的产品品牌：一是在营销服务的前提下，大力推行技术性营销；二是拓展多渠道营销，丰富营销模式；三是加强对市场的研究，加强客户需求研究，创新赢利模式，达到与客户共赢，与行业共成长；四是对长周期进口件，减少供货周期，对主要零部件进行预投并逐步实现国产化，以满足市场及工期要求；五是坚持产品创新，提供高品质、高科技含量的创新产品，通过新产品、新技术引领市场需求。

2、技术风险：一是项目本身实施过程中所采用的工艺技术及选用的设备在先进性、可靠性、实用性、可行性方面与预测方案发生重大变化，导致性能下降、利用率低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求；二是产品开发、研制、创新能力不强，满足不了不同用户、不同行业、不同层次的要求。

应对措施：一是构建科学的制造体系。拟建设的高端装备产业园将从订单阶段开始，经历设计、制造、服务等环节，全部通过CPS网络实现人、设备与产品的实时连通、相互识别和有效交流，打破工业化与定制不可调和的桎梏，构建一个高度灵活的、以焊接机器人和数控设备为关键加工设备的个性化和数字化的智能制造体系；二是提升工艺水平，加强产品部件基础性试验和可靠性试验，实现产品的精细化制作；三加强自主创新，利用高新技术改造提升既有产品性能，从而提高产品的市场竞争力。

3、安全质量风险：产业园建设和运营阶段会发生起重吊装、场内交通、用电、高处作业、焊割作业、压缩空气使用等风险，因设施

不完善导致的气瓶或气体储存安全、有限作业空间安全、警示告知制度落实不到位和职业健康等风险，因管理措施不健全导致的隐患检查和整改不全面、培训工作不到位、处理措施不落实等风险。

应对措施：成立专门的高端装备产业园项目部，配齐、配强管理人员，对项目建设进行全方位管理；其次中铁装备生产部将建设过程管控纳入自身日常管理，全方位做好过程监督管理工作。

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