

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2018099

## 神州高铁技术股份有限公司

# 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项 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。

### 特别提示：

1、神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）将于2018年8月7日（星期二）开市起复牌。

2、经公司审慎考虑，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事项，敬请广大投资者注意投资风险。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）自2018年6月6日（星期三）开市起停牌。详情参见公司2018年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018062）。公司分别于2018年6月13日、2018年6月21日、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月10日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》。

2018年7月11日，公司召开第十二届董事会2018年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案，详情参见公司2018年7月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2018年8月3日，公司召开第十二届董事会2018年度第七次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》，经公司审慎考虑，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，具体情况如下：

### 一、本次交易的基本情况

#### 1、交易标的基本情况

公司本次拟发行股份及支付现金收购的标的资产深圳市优络科技有限公司（以下简称“优络科技”、“标的公司”），成立于2016年3月24日，注册资本

2000 万元，主要从事公交及地铁电子票务系统的技术研发、服务、销售，电子终端设备及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；电子支付系统、支付结算及清算系统的技术开发等，致力于成为公共交通行业互联网运营商及服务商。

## 2、交易对方及交易方式

本次交易对手方为标的公司优络科技的股东陈海鹏、陈宇星，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购标的公司100%股权。

## 二、停牌期间的相关工作

停牌期间，公司及相关各方按照相关法律法规，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，就交易相关的业务、财务、法律等问题持续开展审计、评估、尽职调查工作，对交易方案及交易标的涉及的事项进行了商讨和论证，并与交易对方进行了多次沟通。

公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据相关规定发布停牌进展公告，履行信息披露义务。

公司于2018年7月11日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案。

## 三、终止本次交易的具体原因

在对标的公司进一步的调查、审计与评估的基础上，公司与交易对方就标的公司估值等交易核心内容进行协商，各方未能达成一致意见；标的公司近期业务量增长较快，短期内本次交易相关工作难以取得一致意见。近期，公司面临可能涉及控制权变更的重大事项，本次交易与上述重大事项可能发生决策冲突。为保护全体股东的利益，经公司审慎考虑，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。

## 四、终止本次交易履行的程序

2018年8月3日，公司召开第十二届董事会2018年度第七次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。

## 五、承诺

公司承诺自相关公告披露之日起至少一个月内不再筹划发行股份购买资产

相关事项。

## 六、对公司的影响

终止本次交易事项是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对公司生产经营及盈利能力产生不利影响，不影响公司战略规划的继续实施。公司将在整合现有业务、发挥协同性的同时，继续寻求产业投资及并购整合机会，进一步完善轨道交通全产业链及全生命周期业务布局，抓住创新业务机遇，提升公司综合竞争力，为股东创造更大的价值。

## 七、公司股票复牌安排

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）将于2018年8月7日（星期二）开市起复牌。

公司对终止本次交易事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，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8月7日