

证券简称：神州高铁

证券代码：000008

公告编号：2015075

神州高铁技术股份有限公司

关于重大资产重组事项进展的公告

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。

特别提示：

1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需在审计、评估等工作完成后经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，最终能否通过及取得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于 2015 年 6 月 13 日披露的《神州高铁发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的“重大风险提示”已充分说明了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。

3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案或对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做出实质性变更的相关事项。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交大微联 90%股权、武汉利德 100%股权，同时向不超过 10 名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2015 年 6 月 12 日，公司召开第十一届董事会 2015 年度第二次临时会议，审议通过了《神州高铁发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易的相关议案，并披露了相关公告。具体内容详见公司于 2015 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体刊登的正式公告。

根据深圳证券交易所《关于对神州高铁技术股份有限公司的重组问询函》（许

可类重组问询函【2015】第 11 号)的要求,公司于 2015 年 7 月 2 日披露了《神州高铁发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等与本次交易相关的文件,公司股票于 2015 年 7 月 2 日开市起复牌。

复牌以来,公司积极推进本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等相关工作,董事会、股东大会的筹备工作也正在紧张有序的进行中。待有关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的股东大会通知前,将每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

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(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日