

证券代码 :600528 证券简称 :中铁二局 编号 :临 2017-005

中铁二局股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 变更后的公司名称为：中铁高新工业股份有限公司

中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日召开第六届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的预案》及《关于修订〈公司章程〉的预案》，同意对公司名称进行变更。详见公司于2017年1月6日披露的《中铁二局股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议决议公告》（编号：临2017-004），公司名称变更事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

一、变更公司名称的原因说明

2016年9月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124号）。公司董

事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的相关工作。2017年1月5日，公司完成了本次重组的置出资产和置入资产的过户手续，并于2017年1月6日披露了《中铁二局股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（编号：临2017-001）。

本次重组的置出资产和置入资产过户手续完成后，公司持有中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司100%股权，公司主营业务变更为以道岔、隧道掘进设备、钢结构、工程机械等为主的研发、制造业务。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟将公司名称由“中铁二局股份有限公司（英文名称CHINA RAILWAY ERJU Co., Ltd.）”变更为“中铁高新工业股份有限公司（英文名称China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited）”。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更事项尚需获得公司2017年第一次临时股东大会审议通过及向工商登记机关办理工商变更登记。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日