

神州长城股份有限公司

关于全资子公司签署柬埔寨铁路网建设谅解备忘录的

自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月16日，为充分发挥各自优势，经友好协商，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）与 Royal Group of Companies（以下简称“皇家企业集团”）、中铁十七局集团有限公司（以下简称“中铁十七局”）签订了《关于柬埔寨铁路网建设谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。具体情况如下：

一、协议对方基本情况

（一）Royal Group of Companies（皇家企业集团）

成立时间：1990年

法定代表人：Neak Okhna Kith Meng

业务范围：交通运输、金融服务、传媒和娱乐、通信、地产和酒店业的投资与管理。

皇家企业集团经柬埔寨王国政府授权建设经营柬埔寨王国部分铁路。

是否存在关联关系：与公司无关联关系

（二）公司名称：中铁十七局集团有限公司

成立日期：1985年2月2日

注册资本：110,547万人民币

法定代表人：卢朋

住 所：太原市平阳路 84 号

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、矿山建设工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁、隧道、公路路基、机场场道、城市轨道交通工程专业承包；地质灾害治理工程施工；上述工程的设计、咨询、勘测、监理及技术服务、管理服务；承包国外工程项目、对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；境外工程所需的设备、材料出口；物业管理服务；设备、物资采购，材料加工及销售；机械设备租赁；爆破工程的设计施工、安全评估和安全监理（有效期至 2019 年 11 月 26 日）。（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）

是否存在关联关系：与公司无关联关系

二、本协议内容简介

（一）神州国际与皇家企业集团、中铁十七局将在柬埔寨的铁路基础设施投资和建设领域展开合作。根据不同的项目类型，各方进一步商谈，确定具体合作模式。

（二）各方积极探索有合作潜力的投资建设项目，希望在三个月内达成具体合作事宜。

（三）目前各方有合作潜力的项目包括：

- 1、金边-暹粒铁路项目；
- 2、金边-泰国边境铁路项目；
- 3、金边-越南边境铁路项目；
- 4、金边-西哈努克港高速铁路项目；
- 5、既有两条线路的铁路升级项目。

（四）本协议在签字之日起 36 个月内有效，除非双方书面同意终止该协议。

三、签订本协议的目的、存在的风险和对公司的影响

本协议的签订符合公司的长远战略发展规划，通过与皇家企业集团和中铁十七局的合作，有利于公司参与到柬埔寨铁路项目的投资与建设当中，拓展公司在

柬埔寨境内的工程承包范围，提升公司盈利水平。

本备忘录就三方合作的基本原则进行了约定，但具体项目的合作尚存在不确定性。

本备忘录的签订对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、其他

公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司与柬埔寨皇家企业集团、中铁十七局集团有限公司签订的《关于柬埔寨铁路网建设谅解备忘录》。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日