

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”），因市场经营及科技研发需要，拟与成都可益轨道技术有限公司、倪继全共同出资设立子公司，拟设立子公司名称为交大轨道科技（深圳）有限公司（以工商核名为准），注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 45%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2018 年度经审计的总资产为人民币 185,754,904.05 元，经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 74,490,886.73 元，此次对外投资设立子公司，公司认缴出资 4,500,000.00 元，投资总额占经审计的资产总额 2.42%，占经审计

的净资产额 6.04%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于出资设立子公司的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立的新公司需报当地工商行政机关办理登记注册手续，新公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商行政机关最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都可益轨道技术有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋

5层 507号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号
1 栋 5 层 507 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨吉钊

实际控制人：何燕

主营业务：轨道技术研发、技术咨询；电子技术研发；开发、设计软件并提供技术咨询；建筑智能工程及安防工程设计施工（凭资质许可证从事经营）；销售建材（不含危险化学品）、钢材、通用机械、橡胶制品、五金交电、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设备）。

注册资本：600 万人民币

2. 自然人

姓名：倪继全

住所：成都市金牛区交桂路 88 号 6 栋 2 单元 5 楼 4 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：交大轨道科技（深圳）有限公司（以工商核名为准）

注册地：深圳

经营范围：工程勘察设计；轨道技术研发、技术咨询；电子与智能化工程设计、施工；安全技术防范工程设计、施工；集成电路及计算机软件、硬件及外部设备、防灾监控系统、光机电一体化设备及系统的开发、生产、销售、服务；电子计算

机系统集成及技术服务；货物及技术进出口；铁路工程测绘、测量、培训、检测及其项目管理（凭资质证经营）、咨询服务；销售铁路工务器材、生铁；会议及展览服务；工程材料的生产、加工及销售、施工安装；企业管理咨询。（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）（以工商核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
四川西南交大铁路发展股份有限公司	4,500,000	货币	认缴	45%
成都可益轨道技术有限公司	3,000,000	货币	认缴	30%
倪继全	2,500,000	货币	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

为更好推进业务市场拓展，加快高科技产品的研究开发，四川西南交大铁路发展股份有限公司拟与成都可益轨道技术有限公司、倪继全共同出资设立子公司，拟设立子公司名称为交大轨道科技（深圳）有限公司（以工商核名为准），注册资本为 1000 万元人民币，其中四川西南交大铁路发展股份有限公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 45%；成都可益轨道技术有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；倪继全认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为更有效地对接粤港澳大湾区优势资源，深度参与粤港澳大湾区轨道交通建设，充分利用深圳作为中国特色社会主义先行示范区、经济特区、全国性经济中心城市的作用，突破政策区域性壁垒，扩大公司业务范围，更好推进业务市场拓展，加快高科技产品的研究开发，提高持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系基于公司经营战略布局进行的审慎决定，新公司在成立初期会存在一定的经营风险、管理风险，从设立到实现经营成果还需一段时间的培育过程，公司会加强对子公司内控制度的编制和执行，尽快建立起流畅的管理体系，在制度和决策程序上将投资风险降到最低。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资在深圳注册成立子公司，作为实体化机构，有助于高效对接大湾区各种资源，获得更多政府政策支持；有助于开展区域市场经营，扩大市场范围，争取更多市场效益；有助于加快行业前沿技术与开发，建立起持续发展的核心竞争力。此次对外投资符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019年10月14日