

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-001

## 中铁高铁电气装备股份有限公司

# 关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、吸收合并情况概述

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）已分别于2023年8月4日经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，2023年12月21日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案》，同意公司按照国家对厂办大集体企业改制的政策要求对宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂（以下简称“综合加工厂”）进行吸收合并。本次吸收合并后，综合加工厂依法注销，其资产处置、债权债务、人员安置等按照既定方案实施。

具体内容详见公司分别于2023年8月5日、12月22日披露的《高铁电气：关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的公告》《高铁电气：2023年第一次临时股东大会决议公告》。

### 二、进展情况

目前，综合加工厂已完成资产交接，债权债务由高铁电气依法承接，税务清算已办结。2024年1月9日经宝鸡市高新技术产业开发区

区行政审批服务局核准，综合加工厂工商注销登记手续已办理完毕，综合加工厂法人主体资格已予注销。本次公司吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂事项已办理完毕。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2024年1月11日