

## 目 錄

本文件是中國鐵建高新裝備股份有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售或邀請認購或購買任何證券([編纂]除外)的要約。本文件不得用作、亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下出售或邀請認購或購買任何證券的要約。本公司並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂]及出售[編纂]須受限制，除非該等司法權區適用的證券法准許根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定而進行，否則不得派發本文件及提呈發售股份。閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下不應將本文件所無載錄的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的董事或顧問、或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而予以信賴。本公司網站([www.crce.com.cn])所載資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	32
風險因素.....	34
豁免嚴格遵守上市規則.....	63
有關本文件及[編纂]的資料.....	66
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	70

---

## 目 錄

---

公司資料.....	74
行業概覽.....	76
監管環境.....	88
歷史、重組及公司架構.....	93
業務.....	103
關連交易.....	165
董事、監事及高級管理層.....	175
股本.....	196
主要股東.....	200
與控股股東及董事的關係.....	202
財務資料.....	211
未來計劃及[編纂].....	261
包銷.....	263
[編纂]的架構.....	274
如何申請[編纂].....	285
附錄一—會計師報告.....	I-1
附錄二—未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三—物業估值報告.....	III-1
附錄四—稅項及外匯.....	IV-1
附錄五—主要法律及法規條文概要.....	V-1
附錄六—公司章程概要.....	VI-1

---

## 目 錄

---

附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1