

## 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称：成都华诚中锦建筑劳务有限公司、湖北仁泰恒昌科技发展有限公司、杭州铭昇建筑设备租赁有限公司、杭州广昇建筑设备租赁有限公司、杭州成昇建筑设备租赁有限公司、昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司、新疆优高新材料科技有限公司、贵州久磊建筑科技有限公司、喀什明思特测控技术有限公司。
- 投资金额：合计人民币 7,562.60 万元

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司已于 2018 年 11 月 12 日设立了杭州铭昇建筑设备租赁有限公司、杭州广昇建筑设备租赁有限公司和杭州成昇建筑设备租赁有限公司，公司分别持股 75%；公司全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司已于 2018 年 7 月 23 日设立了昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司，公司持股 51%；2018 年 12 月 19 日设立了新疆优高新材料科技有限公司，公司持股 40%；2018 年 12 月 26 日设立了贵州久磊建筑科技有限公司，公司持股 100%。此外，公司于 2018 年 8 月 7 日收购了成都华诚中锦建筑劳务有限公司的 100% 股权。2018 年 9 月 20 日收购了湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 51% 的股权，根据该公司业务发展需要于 2018 年 10 月对其进行了增资。

为了增强公司在支护业务领域的竞争力，提升产品的附加值，公司于 2019 年 2 月 19 日投资设立了喀什明思特测控技术有限公司并持股 60%，用于投资钢支撑轴力伺服系统，以提高基坑施工的安全性和精准度。

#### （二）董事会审议情况

公司于2019年2月20日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司上述对外投资事项。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### 1、成都华诚中锦建筑劳务有限公司

法定代表人：周旭明

注册资本：2600万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区南华路1616号1栋2单元10楼1019号

持股比例：100%

经营范围：建筑劳务分包（凭资质证书经营）；房屋建筑工程、电力工程（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、机电工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑安装工程、公路工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、市政公用工程、水利水电工程、港口与航道工程、通信工程、输变电工程（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、消防设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、河湖整治工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、隧道工程、模板脚手架工程、桥梁工程、石油化工工程、地基基础工程、特种工程、园林绿化工程、安防工程设计、施工（凭资质证书经营）；地址灾害治理服务；土地整理；工程管理服务（凭资质证书经营）；模板脚手架租赁、销售、安装并提供技术服务；销售、租赁机械设备；销售：建材（不含危险化学品）、钢材、金属材料（不含稀贵金属）；新型建筑材料的研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务。（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）。

### 2、湖北仁泰恒昌科技发展有限公司

法定代表人：王小磊

注册资本：6830 万元

注册地址：武汉市江夏区庙山办事处邬树村金龙街 3 号

持股比例：51%

经营范围：其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制作、安装；仓储服务；普通货运。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

### 3、杭州铭昇建筑设备租赁有限公司

法定代表人：陈磊

注册资本：300 万元

持股比例：75%

注册地址：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 715 室

经营范围：服务：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务；批发、零售：建筑设备。（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）

### 4、杭州广昇建筑设备租赁有限公司

法定代表人：何璐源

注册资本：300 万元

持股比例：75%

注册地址：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 711 室

经营范围：服务：建筑机械设备、建筑材料、起重机械设备、建筑安全工程设备及成套设备的租赁，钢结构工程、地基与基础工程、脚手架工程的设计及施工（凭资质经营），建筑安全工程设备及成套设备的技术开发、技术咨询；批发、零售：建筑机械设备。（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）

### 5、杭州成昇建筑设备租赁有限公司

法定代表人：黄敏

注册资本：300 万元

持股比例：75%

注册地址：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 708 室

经营范围：服务：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务；批发、零售：建筑设备。（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）

#### 6、昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司

法定代表人：周旭明

注册资本：500 万元

注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区准东工贸城 A-26 号(五彩湾社区)

持股比例：51%

经营范围：互联网和相关服务；软件和信息技术服务；计算机和办公设备维修（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）

#### 7、新疆优高新材料科技有限公司

法定代表人：王羿

注册资本：3000 万元

注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 15 楼 54 号

持股比例：40%

经营范围：建筑材料、新型材料的开发、设计、生产、销售、租赁。（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）

#### 8、贵州久磊建筑科技有限公司

法定代表人：周旭明

注册资本：1000 万元

注册地址：三穗县经济开发区建材与制造科技产业园

持股比例：100%

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售；租赁服务。电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。建筑设备材料租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，建筑设备材料的销售，新材料开发服务。

#### 9、喀什明思特测控技术有限公司

法定代表人：王羿

注册资本：2000 万

注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 15 层 1517D 号

持股比例：60%

经营范围：机电设备的开发,货物与技术的进出口业务;工程技术咨询服务,工程机械设备的研发制造、销售与租赁,机电设备及配件、金属材料、钢结构制造、生产、销售与租赁,商务咨询,货物运输代理,装卸服务,物流信息咨询,软件开发,道路普通货物运输,建筑工程、地基与基础工程的施工、劳务分包。

10、公司对上述标的投资金额及持股比例，与公司共同出资或增资的股东及收购交易对方情况。

投资标的名称	公司持股比例	公司出资或增资额	与公司共同出资或增资的股东及其持股比例
杭州铭昇建筑设备租赁有限公司	75%	225 万元	卢黎明 20%、陈磊 5%
杭州广昇建筑设备租赁有限公司	75%	225 万元	何璐源 25%
杭州成昇建筑设备租赁有限公司	75%	225 万元	黄敏 25%
昌吉准东经济技术开发区岱岳网络科技有限公司	51%	255 万元	张雨生 25%、孔小红 24%

新疆优高新材料科技有限公司	40%	1200 万元	楼凌云 30%、蒋雪珺 30%
贵州久磊建筑科技有限公司	100%	1000 万元	/
喀什明思特测控技术有限公司	60%	1200 万元	赵卫国 40%
湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	51%	2055.3 万元	张建洲 8.25%、王小磊 8.12%、王景朝 7.3%、林萍 7.25%、张双刚 7.01%、武汉仁启和科技合伙企业 6.57%、黄玲 4.5%
<b>收购标的名称</b>	<b>持股比例</b>	<b>交易额</b>	<b>交易对方</b>
成都华诚中锦建筑劳务有限公司	100%	15 万元	刘海玉 50%、成都九方鑫泰建筑劳务有限公司 50%
湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	51%	1162.3 万元	张建洲 9.35%、王小磊 9.199%、王景朝 8.272%、林萍 8.221%、张双刚 7.944%、黄玲 5.1%、乾日安全科技（北京）有限公司 2.914%、
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>7562.60 万元</b>	<b>/</b>

上述与公司共同出资或增资的股东及收购交易对方与公司及公司大股东、实际控制人均不存在关联关系。

### 三、对外投资对公司的影响

公司 2018 年 7 月至今的对外投资有利于提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，扩大市场布局，为公司未来发展奠定良好基础。上述投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况与经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

### 四、对外投资的风险分析

公司的对外投资事项，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风险因素充

分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年2月21日