

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二〇年七月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年7月29日下午 14:00；

网络投票时间：2020年7月29日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

序号	议案名称
1	《关于拟对子公司增资的议案》
2	《关于为子公司提供担保的议案》

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2020年第二次临时股东大会议案表决结果》

12、宣布大会结束

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二〇年七月二十九日

议案一：

关于拟对子公司增资的议案

各位股东：

公司本次拟向浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）增资 79,000 万元，增资后，华铁大黄蜂的注册资本将增至 80,000 万元，上述 80,000 万元将由公司以本次非公开发行募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。本次增资不属于关联交易，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。

一、本次拟使用募集资金对募投项目相关主体进行增资的基本情况

1、募投项目的基本情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日收到中国证监会核发的《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1206 号），核准公司非公开发行不超过 204,024,913 股。

根据公司 2019 年第十二次临时股东大会决议及 2020 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行部分募集资金将投资于“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 110,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目	82,254.34	80,000.00
2	偿还公司及子公司银行贷款	30,000.00	30,000.00
	合计	112,254.34	110,000.00

2、拟使用募集资金对募投项目相关主体增资概况

本项目为高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目，总投资 82,254.34 万元。该项目规划建设期 12 个月，实施主体为华铁大黄蜂。目前华铁大黄蜂注册资本 1,000 万元，公司本次拟向华铁大黄蜂增资 79,000 万元，增资后，华铁大黄蜂的注册资本将增至 80,000 万元，上述 80,000 万元将由公司以本次非公开发行募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。

二、被增资方的基本情况

公司名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡丹锋

注册资本：1,000 万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 108-2 室(丽景民族工业园)

经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（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）

财务数据：华铁大黄蜂于 2019 年 10 月 10 日设立，暂无相关财务数据。

三、本次增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

公司拟以非公开发行股票募集资金向募投项目相关主体增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章

程》、《募集资金使用管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

2、可能存在的风险

尽管公司对投资项目进行了充分的可行性研究，但仍然存在项目达不到预期目标的风险。

四、增资后的募集资金管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，华铁大黄蜂将开设募集资金专户进行管理，公司及子公司、商业银行与保荐机构将签署募集资金四方监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《公司章程》、《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二〇年七月二十九日

议案二：

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，拟新增公司对子公司江苏瑞成建筑科技有限公司提供总计不超过人民币 4,000 万元的担保额度。

申请授权公司在本次股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为本次股东大会审议通过本议案至 2020 年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：江苏瑞成建筑科技有限公司

法定代表人：颜廷坚

注册资本：2,502.5 万元

注册地址：淮安市淮安区河下古镇 4-2 号

经营范围：建筑工程安全设备及成套设备研发、租赁与技术服务、钢便桥、钢平台、钢围堰施工与租赁；综合管廊施工；钢板桩租赁与销售；桥梁、房屋现浇支架工程设计与施工；高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务。（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）

与公司的关系：公司控股子公司

(二) 被担保人主要财务状况

截止 2020 年 6 月 30 日，江苏瑞成的资产总额为 102,291,044.35 元，负债总额为 64,459,866.64 元，净资产 37,831,177.71 元，营业收入 34,122,865.10 元，净利润 6,058,446.15 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（以上数据未经审计）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 7 月 13 日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额合计人民币 45,999,407.74 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.62%；公司及控股子公司对子公司提供的担保余额合计人民币 1,399,462,700 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 79.65%。

截至 2020 年 7 月 13 日，公司无逾期对外担保。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二〇年七月二十九日