

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2019-090

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：浙江华铁一元应急救援装备有限公司、浙江粤顺建筑支护技术有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准的为准）
- 投资金额：合计人民币 960 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”）根据经营发展需要，已于 2019 年 6 月 20 日和深圳市中衡一元投资管理有限公司（以下简称“中衡一元”）在丽水共同出资设立浙江华铁一元应急救援装备有限公司（以下简称“华铁一元”）；其中，公司出资 510 万元，占华铁一元注册资本的 51%，中衡一元出资 490 万元，占华铁一元注册资本的 49%。此外，公司拟与自然人股东在丽水共同出资设立浙江粤顺建筑支护技术有限公司（以下简称“浙江粤顺”），其中公司出资 450 万元，占浙江粤顺注册资本的 45%。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，以 7 票全票同意审议通过了《关于公司对外投资的议案》。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、浙江华铁一元应急救援装备有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周旭明

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南明路 825 号 212-15 室（丽景民族工业园）

经营范围：从事应急救援系统集成；应急装备、救援装备、救灾产品的技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁；公共安全设备及零部件销售；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；组织文化艺术交流活动；国家准许的货物及技术进出口业务（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、浙江粤顺建筑支护技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司	450	45%
2	李跃淦	234	23.4%
3	徐群英	87	8.7%
4	傅凯翔	87	8.7%
5	蒋妙兰	87	8.7%
6	张丽芳	55	5.5%
合计		1,000	100%

以上内容以工商登记机关最终核准的为准。

同时，授权公司总经理签署相关协议及对后续事项进行调整和补充。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于公司完善市场布局，优化业务体系及结构。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。

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6月27日