

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

编号：2024-03

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称（排名不分先后）</b>	工银瑞信基金、广发基金、汇添富基金、嘉实基金、建信基金、交银施罗德基金、南方基金、鹏华基金、平安基金、兴业基金、招商基金、中金基金、中欧基金、中信保诚基金、中银基金、中邮创业基金、泰康基金、信达澳亚基金、金鹰基金、长安基金、安信基金、富安达基金、国联基金、海富通基金、太平基金、高毅资产、泰康资产、国寿资产、人寿资产、人保资产、平安资产、大家资产、红杉资本、景林资产、名禹资产、新华资产、睿郡资产、国金基金、国寿安保基金、红塔红土基金、宏利基金、泓德基金、华夏基金、民生加银基金、国华兴益保险、国寿养老保险、国泰人寿保险、前海人寿保险、信泰人寿保险、中汇人寿保险、中邮人寿保险、建信养老金、东方红资管、合远私募、中金公司、财通证券、广发证券、浙商证券、国盛证券、华泰证券、长江证券、天风证券、中信证券、海通证券、光大证券、兴业证券、国海证券、国联证券、民生证券、申万宏源证券、国泰君安证券、德邦证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东亚前海证券、方正证券、爱建证券、国投证券、国元证券、海金证券投资基金、华安证券、华创证券、华福证券、华西证券、汇丰前海证券、开源证券、瑞信证券、山西证券、上海证券、西部证券、西南证券、甬兴证券、中泰证券、中银国际证券、怀澄私募基金、金元顺安基金、宽合私募基金、瑞达基金、山东铁路发展基金、德睿恒丰

	<p>资产、上海证券资管、和聂资产、恒泰华盛资产、理成资产、融善泰来资产、冰河资产、途灵资产、万吨资产、望正资产、旭诺资产、誉华资产、正源信毅资产、中承东方资产、中电投先融资产、中金资管、汇华理财、才华资本、拾贝能信私募、鸿运私募、晨翰私募、承风金萍私募、复通私募、高竹私募、国赞私募、嘉世私募、九远私募、开滦汇金私募、乐雪私募、前海泽源私募、睿融私募、溪望私募、一乾私募、源乘私募、博荣资本、东方资本、汉和汉华资本、维英资本、征金资本、汇正财经顾问、茂源财富、中国工商银行、中融汇信期货、观火投研咨询、海南海金咨询、中银国际资管、磐厚动量资管、大唐发控股权投资、东方马拉松投资、非马投资、泮谊投资、君璞投资、科城创业投资、龙全投资、蒙犇投资、秘银投资、木马牛投资、平安银行投资、泊通投资、普华投资中心、锐稳投资、润晖投资香港、三登投资、双木投资、天猊投资、喜世润投资、贤盛投资、鑫宇投资、信迹投资、信石投资、玄元投资、永禧宝莱特投资、云杉投资、允朗投资、长安汇通投资、长谋投资、中泰安合投资、准锦投资、中国工商银行、高盛(亚洲)、摩根士丹利、IGWT Investment、NTF Asset Management Limited、汇正财经顾问、茂源财富、中融汇信期货、观火投研咨询、海南海金咨询等 188 家机构</p>
<b>时间</b>	2024 年 5 月 23 日 15 点 30 分
<b>地点</b>	线上交流
<b>上市公司接待人员姓名</b>	<p>董事长：胡丹锋</p> <p>董事会秘书：郭海滨</p>
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、事件概述</b></p> <p>2024 年 5 月 22 日，公司发布《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，控股股东胡丹锋及其一致行动人浙江华铁恒升科技有限公司（以下简称“华铁恒升”）、浙江</p>

华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称“大黄蜂控股”）、公司股东黄建新与海南海控产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）签署《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》，约定胡丹锋、华铁恒升、大黄蜂控股、黄建新以7.258元/股的价格向海控产投协议转让上市公司合计275,134,136股股份，占上市公司截至2024年5月20日总股本的14.01%，总价款为1,996,923,559元。

海控产投系海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）的全资子公司。上述协议转让完成后，海控产投将持有上市公司14.01%的股份，成为上市公司的控股股东，海南省人民政府国有资产监督管理委员会将取得上市公司实际控制权。原控股股东胡丹锋先生在本次协议转让完成后持股比例为9.01%。本次交易是基于海南产投对公司现有业务、所处行业及其发展前景的看好，后续将发挥集团资金、信用及资源等优势，全面助力公司战略发展。

公司坚定以成为全球头部设备运营商为战略目标，以让蓝领工作更快乐为使命。自2019年以来，公司经营业绩高速发展，运营能力显著提升，与国企平台、融资租赁公司等多方达成轻资产战略合作。与海南控股的结缘始于轻资产合作探讨。随着不断深入探讨，双方在行业发展、长期战略、价值观和远景等多方面形成共识，并最终达成本次合作。未来，双方将继续秉持共同价值观，延续公司既定的发展路径，力争成为全球头部设备运营商。

## 二、投资者问答

### Q1、实控人变更后，公司未来的战略是否会改变？

答：公司的发展战略不会改变。公司近年来坚定发展设备租赁业务，设备管理规模持续扩张，数字化、轻资产战略稳步

推进，线上线下业务渠道优势逐步显现，经营效率持续提升。凭借运营效率优势和业务渠道优势，公司进入多品类发展布局阶段，拓展包括叉车、智算等业务板块，实现设备租赁多元化布局。全面助力上市公司市场化运作，并在战略发展上提供支持，共同打造全球头部的设备运营商。本次合作中，海南控股高度认可公司长期的发展战略，并将为公司协调资金、业务、信用等多重赋能，助力公司成为全球头部设备运营商。

### **Q2、海控产投入主后，对公司的具体赋能计划是什么？**

海空产投母公司海南控股为海南省属 AAA 信用评级的国有企业，本次交易完成后将全面助力公司战略发展，共同将华铁应急打造成为全球头部设备运营商。对公司的赋能发展主要体现在以下方面：

- 1、**资金赋能：**国有控股背景将提升公司信用能力，海南控股将大力推进上市公司融资工作，助力公司获取持续稳定的融资来源及更低的融资成本。
- 2、**业务赋能：**海南控股将统筹旗下机场板块、区域综合开发板块资源，与公司高空车作业平台、建筑支护板块协同发展，有效增强公司的盈利能力。
- 3、**战略赋能：**海南控股将继续围绕公司战略，充分发挥海南自贸港的制度和政策优势，助推公司主营业务、智算业务等板块高速发展。

### **Q3、实控人变更后，公司的融资成本是否会降低？**

答：公司将结合海南控股的 AAA 级信用评级资源和国有企业的信用优势，全面优化资金端。公司现有融资成本约为 5%-5.5%，参照海南控股的融资成本，后续有望降低至约 3%，后续有望显著降低融资成本。考虑到公司有息负债约 100 亿元，融资成本降低有望直接带动利润提升。

**Q4、实控人变更后，海南控股如何看待华铁应急新兴业务的发展？**

答：海南省正在积极培育 AI 智算训练中心等新质生产力。作为我国唯一的自贸港，海南省的自贸港政策优势可为 AI 智算建设的发展提供重要支撑。因此公司的新兴业务符合国家的发展趋势，也符合海南自贸港的产业定位，双方战略方向高度一致。

**Q5、海南国资入驻后，公司在人员和管理上会有哪些变化？**

答：董事会和监事会将会发生变化，具体的提名方案公告中有详细描述。高管方面，总经理将由原实际控制人胡丹锋担任。公司将保持现有管理团队稳定，并按原有制度实施当前经营及激励机制，充分保障公司经营效率。同时，海南控股入主后预计将在公司治理及风控能力等方面赋能公司发展。

**Q6：公司对未来几年的业绩承诺为何低于股权激励考核目标，以及公司如何看待应收账款回收率承诺？**

答：本次合作中，公司的业绩承诺是基于双方协商达成，与原有股权激励的业绩目标并不冲突。同时，海南控股对公司的赋能和战略侧重，也将有力推动公司业绩承诺的完成。此外，在实际业务经营中，公司通过数字化催收、提升回款激励、提升预付款比例、提高客户准入门槛等措施，始终保持较高水平的应收账款回款能力。因此公司认为协议中的应收账款回款率承诺设置合理。

**Q7、公司与海南控股合作，对公司的出海计划是否有助力？**

答：海南省地处中国南端，紧邻珠江三角洲，这一战略位置使其在资金、技术和人才的吸引上具有独特优势。同时作为

中国通往东南亚的门户，海南省在国际合作和贸易方面也具有得天独厚的地理优势。本次合作后，公司计划利用海南省的区位优势，凭借海南控股在海南省的业务优势、资源优势和资金优势，充分发挥内部协同效应，将海南省作为重要发展基地，并以海南省为桥头堡，逐步开展东南亚等海外地区的业务布局。

**Q8、收购是否会影响公司今年的资产扩展计划？**

答：公司 2024 年的资产扩张按原计划稳步推进。截至 2024 年 4 月末，公司设备管理台数已突破 14 万台，较上一年末提升近 2 万台，其中来源于轻资产的设备台数已接近 2.5 万台。