

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会会议资料



二〇二一年十二月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2021年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年12月22日下午14:00；

网络投票时间：2021年12月22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〈公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于〈公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 5 | 《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 6 | 《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |
| 7 | 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉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《2021 年第七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

二〇二一年十二月二十二日

议案一：

关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权 1,570.00 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，本次授予为一次性授予，无预留权益。（具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的文件）

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

2021 年 12 月 22 日

议案二：

关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案

各位股东：

为保证公司 2021 年第二期股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。（具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的文件）

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

2021 年 12 月 22 日

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划

相关事项的议案

各位股东：

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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

2021年12月22日

议案四：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据公司原聘任的财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展财务审计工作的实际情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议通过，建议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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

2021 年 12 月 22 日

议案五：

关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案

各位股东：

一、购买资产概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟与控股子公司浙江吉通及其股东湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）签署《浙江华铁应急设备科技股份有限公司与湖州昇程企业管理合伙企业、湖州九睦投资合伙企业关于浙江吉通地空建筑科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。公司拟以自有及自筹资金收购原股东合计持有浙江吉通的49%股权，股权的收购价格为34,300万元。本次评估采用收益法评估结果，截至评估基准日2021年6月30日，收益法评估股东全部权益价值为70,037.33万元，增值额为39,729.86万元，增值率为131.09%。本次股权转让完成后，浙江吉通成为公司全资子公司。

标的公司股东、持股情况和本次转让的价款金额如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额 (万元) | 股份占比 | 股权转让款 (万元) |
|----|--------------------|-------------|-------|---------------|
| 1 | 湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,809.08 | 40.8% | 28,560 |
| 2 | 湖州九睦投资合伙企业(有限合伙) | 564.57 | 8.2% | 5,740 |
| | 合计 | 3,373.65 | 49% | 34,300 |

同时，本次交易对方拟将股权转让款的40%即人民币13,720万元全部用于购买公司二级市场股票（股票简称“华铁应急”，股票代码“603300”）。

本次收购浙江吉通少数股东股权事项属于关联交易但不属于重大资产重组事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方一：

名称：湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢
18 楼 778 号

执行事务合伙人：江正兵

成立日期：2017 年 3 月 28 日

注册资本：3,508 万元

主营业务：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询

主要股东及持股比例：江正兵 82.3489%；王进 17.6511%

最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,810.18 万元、总负债 1.1 万元、净资产 2,809.08 万元，营业收入 0 元、净利润 0 万元。

除上述关联关系外，湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

交易对方二：

名称：湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A
楼 13 层 1308-11 室

执行事务合伙人：徐佳蔚

成立日期：2018 年 5 月 14 日

注册资本：3,000 万元

主营业务：实业投资，股权投资、投资管理

主要股东及持股比例：徐佳蔚 71.43%；江海林 28.57%

最近一年主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产2,694.34万元、总负债0.1万元、净资产2,694.24万元，营业收入0元、净利润0万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司
- 2、法定代表人：江正兵
- 3、公司性质：其他有限责任公司
- 4、注册资本：6,885万元
- 5、注册地址：浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室
- 6、成立日期：2009年10月21日
- 7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、股权结构

（1）标的公司本次股权转让前股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 股权比例 | 出资额（万元） |
|----|------------------|--------|----------|
| 1 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 51.00% | 3,511.35 |

| | | | |
|----|--------------------|---------|----------|
| 2 | 湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙) | 40.80% | 2,809.08 |
| 3 | 湖州九睦投资合伙企业(有限合伙) | 8.20% | 564.57 |
| 合计 | | 100.00% | 6,885.00 |

(2) 标的公司本次股权转让后股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 股权比例 | 出资额（万元） |
|----|------------------|---------|----------|
| 1 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 100.00% | 6,885.00 |

9、主要财务数据

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年12月31日（经审计） | 2021年6月30日（经审计） |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 30,219.85 | 43,271.00 | 45,486.64 |
| 负债总额 | 7,758.48 | 14,958.50 | 15,179.18 |
| 资产净额 | 22,461.37 | 28,312.49 | 30,307.47 |
| 项目 | 2019年1-12月（经审计） | 2020年1-12月（经审计） | 2021年1-6月（经审计） |
| 营业收入 | 17,086.15 | 21,144.51 | 10,214.74 |
| 净利润 | 5,487.63 | 5,851.13 | 1,994.97 |

备注：以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

（二）本次转让标的资产的权属情况

截至当前，浙江吉通不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的可能导致标的公司清算、解散或终止的情形。原股东持有的浙江吉通合计49%股权，不存在其他被抵押、质押、查封或其他权利受限制的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议。

（三）资产评估情况

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的浙江中企华资产评估有限责任公司，以2021年6月30日为评估基准日，出具《浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟收购股权涉及的浙江吉通地空建筑科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》浙中企华评报字（2021）第0470号（以下简称“《评估报告》”）。本次评估采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估，评估情况如下：

1、**评估基准日**：本报告评估基准日是2021年6月30日

2、**评估方法**：收益法、资产基础法

3、**评估范围**：评估范围是被评估单位的全部资产及负债

4、评估结论

(1) 资产基础法评估结果

浙江吉通地空建筑科技有限公司评估基准日总资产账面价值为45,486.64万元，评估价值为51,231.49万元，增值额为5,744.84万元，增值率为12.63%；总负债账面价值为15,179.18万元，评估价值为15,179.18万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值为30,307.47万元（业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计），股东全部权益评估价值为36,052.31万元，增值额为5,744.84万元，增值率为18.96%。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2021年6月30日

金额单位：
人民币万元

| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 流动资产 | 26,650.03 | 26,653.11 | 3.07 | 0.01 |
| 非流动资产 | 18,836.61 | 24,578.38 | 5,741.77 | 30.48 |
| 固定资产 | 15,539.25 | 20,297.50 | 4,758.26 | 30.62 |
| 使用权资产 | 2,669.57 | 2,711.54 | 41.97 | 1.57 |
| 无形资产 | 0.00 | 941.54 | 941.54 | |
| 长期待摊费用 | 152.49 | 152.49 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 291.32 | 291.32 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 183.98 | 183.98 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 45,486.64 | 51,231.49 | 5,744.84 | 12.63 |
| 流动负债 | 13,265.06 | 13,265.06 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 1,914.12 | 1,914.12 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总计 | 15,179.18 | 15,179.18 | 0.00 | 0.00 |
| 股东全部权益（净资产） | 30,307.47 | 36,052.31 | 5,744.84 | 18.96 |

(2) 收益法评估结果

浙江吉通地空建筑科技有限公司评估基准日总资产账面价值为 45,486.64 万元，总负债账面价值为 15,179.18 万元，股东全部权益账面价值为 30,307.47 万元（业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。

收益法评估股东全部权益价值为 70,037.33 万元，增值额为 39,729.86 万元，增值率为 131.09%。

5、采用收益法评估结果的原因

采用资产基础法评估得到的浙江吉通地空建筑科技有限公司股东全部权益价值为 36,052.31 万元，采用收益法评估得到的股东全部权益价值为 70,037.33 万元，差异 33,985.02 万元，差异率为 48.52%。

资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因是：资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。两种方法的估值对企业价值的显化范畴不同，服务、营销、团队、资质、客户等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映，而收益法则能够客观、全面的反映被评估单位的价值。因此造成两种方法评估结果存在较大的差异。

浙江吉通自设立以来长期致力于提供地基与基础工程施工服务及对应专用设备的租赁，其拥有地基基础工程专业承包壹级资质。浙江吉通地空建筑科技有限公司现有地基与基础工程的先进施工设备，设备自有量在同行业施工企业中占有优势。

浙江吉通地空建筑科技有限公司在地基与基础工程行业深耕多年，公司产品的技术处于国内领先水平，同时积累了一部分稳定的客户资源。企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，也考虑了企业所拥有的资质、业务网络、服务能力、人才团队等重要的无形资源。而资产基础法仅对各单项有形资产、无形资产进行了评估，不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应，而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。鉴于本次评估目的，收益法评估的途径能够客观合理地反映浙江吉通的价值。本次评估以收益法的结果作为最终评估结论。

根据上述分析，本资产评估报告评估结论采用收益法评估结果，即：浙江吉通地空建筑科技有限公司的股东全部权益价值评估结论为 70,037.33 万元。

（四）本次评估和前次收购时评估的参数确定依据，估值增长具有合理性

浙吉通 2019 年股权转让资产评估情况与本次交易资产评估情况对比如下：

| 项目 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 E | 2022 年 E | 2023 年 E |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | | | | | |
| 2019 年收购预测数据 | 14,950.00 | 16,445.00 | 17,760.60 | 18,648.63 | 19,208.09 |
| 本次收购预测数据 | 17,086.15 | 21,144.51 | 27,960.74 | 31,352.94 | 34,070.59 |
| 差异（本次收购-2019 年收购） | 2,136.15 | 4,699.51 | 10,200.14 | 12,704.31 | 14,862.50 |
| 营业成本 | | | | | |
| 2019 年收购预测数据 | 7,740.75 | 7,740.75 | 7,740.75 | 7,740.75 | 7,740.75 |
| 本次收购预测数据 | 7,890.14 | 10,557.07 | 15,286.87 | 17,153.63 | 18,668.29 |
| 差异（本次收购-2019 年收购） | 149.39 | 2,816.32 | 7,546.12 | 9,412.88 | 10,927.55 |
| 毛利 | | | | | |
| 2019 年收购预测数据 | 48% | 53% | 56% | 58% | 60% |
| 本次收购预测数据 | 54% | 50% | 45% | 45% | 45% |
| 净利润 | | | | | |
| 2019 年收购预测数据 | 4,628.54 | 4,965.28 | 5,247.45 | 5,426.29 | 5,505.93 |
| 本次收购预测数据 | 5,487.63 | 5,851.13 | 6,998.59 | 7,595.66 | 8,095.04 |
| 差异（本次收购-2019 年收购） | 859.09 | 885.84 | 1,751.15 | 2,169.38 | 2,589.11 |
| 评估值 | | | | | |
| 2019 年收购预测数据 | 30,900.18 | | | | |
| 本次收购预测数据 | 70,037.33 | | | | |
| 差异（本次收购-2019 年收购） | 39,137.15 | | | | |
| 增值率（本次收购-2019 年收购） | 126.66% | | | | |

注：本次收购预测数据中 2019 年、2020 年财务数据均为企业历史年度数据，2019 年收购的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，本次收购的评估基准日为 2021 年 6 月 30 日。

本次交易评估值较2019年股权转让时(以2018年12月31日为评估基准日,以下简称“前次收购”)的评估值增长126.66%,主要原因是由于2021年浙江吉通的整体的盈利能力较2018年明显提升。

近年来随着国家产业政策支持、建筑业平稳增长、地下空间开发力度的增大及公司得当的经营策略等综合因素的影响。浙江吉通抓紧行业发展的良好契机,大力开拓市场,前次收购时2019年、2020年浙江吉通预测净利润分别为4,628.54万元、4,965.28万元,2019年、2020年浙江吉通实际完成净利润分别为5,487.63万元、5,851.13万元。2019年、2020年实际完成数相比预测数据分别增加859.09万元、885.84万元。在2020年受疫情影响的情况下,2020年利润实际完成数相比2020年预测数增长17.84%。浙江吉通市场规模、盈利能力提升显著,使得本次收购浙江吉通股权的交易价格增长具有合理性。

1、营业收入

公司的主营业务收入主要有施工服务收入、设备租赁收入等。2018年度-2021年1-6月企业营业收入如下表:

单位: 万元人民币

| 序号 | 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 施工服务收入 | 9,580.10 | 14,967.80 | 16,681.39 | 8,457.76 |
| 2 | 设备租赁收入 | 1,584.40 | 2,118.34 | 4,463.12 | 1,756.97 |
| | 营业收入合计 | 11,164.50 | 17,086.15 | 21,144.51 | 10,214.74 |
| | 增长率 | | 53.04% | 23.75% | -3.38% |
| | 复合增长率 | | 53.04% | 37.62% | |

注: 复合增长率计算的以2018年为基年, 2021年增长率数据为年化数据。

浙江吉通主营业务收入近三年的复合增长率为37.62%, 高于国内建筑业总产值近三年的复合增长率5.96%和国内房地产开发投资额近三年的复合增长率8.45%, 体现了公司管理团队良好的策略规划、市场开发和运营能力。公司的行业竞争力、品牌影响力也随着业务规模、团队规模的增加而不断增强, 有力地驱动了公司业务增长。

2019-2021年同期收入情况对比：

单位：万元人民币

| 项目 | 2019年1-3月 | 2020年1-3月 | 2021年1-3月 | 2019年1-6月 | 2020年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 施工服务收入 | 787.99 | 1,366.23 | 1,716.25 | 3,185.91 | 5,783.92 | 8,457.76 |
| 设备租赁收入 | 902.76 | 286.56 | 475.49 | 1,791.47 | 2,047.75 | 1,756.97 |
| 收入合计 | 1,690.75 | 1,652.78 | 2,191.74 | 4,977.38 | 7,831.67 | 10,214.74 |
| 增长率 | | -2% | 33% | | 57% | 30% |

注：以上数据未经审计。

浙江吉通在2020年1-3月业务受到疫情的短期影响，导致收入相比2019年1-3月出现了2%的负增长，但后期随着国内疫情得到有效控制，行业上下游在2020年3-6月复工复产，在这基础上企业积极扩展业务，收入呈现较好的增长态势，2020年1-6月相比去年同期收入增长57%。2021年浙江吉通扩大了业务规模，加大业务市场开发，公司业务扩张显著。2021年1-6月收入保持了较高的水平，较去年同期增长30%，且订单执行情况良好，浙江吉通合理有效安排施工，加大施工业务的市场开发、现场服务力度，确保公司业务收入、盈利规模较上年稳中有升。

截至评估报告出具日，浙江吉通报表收入、已签订合同业务、已入场施工但尚未执行合同流程业务收入统计情况如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 收入 | 收入（不含税） |
|-------------------|------------------|------------------|
| 2021年1-10月报表（不含税） | 20,088.38 | 20,088.38 |
| 已签订合同业务 | 881.83 | 818.10 |
| 已入场施工但尚未执行合同流程业务 | 7,883.10 | 7,232.21 |
| 合计 | 28,853.31 | 28,138.69 |

注：2021年1-10月报表数据未经审计。

截至评估报告出具日，浙江吉通预测的洽谈中业务收入统计情况如下：

单位：万元人民币

| 业务情况 | 收入（含税） | 收入（不含税） |
|-------------|------------------|------------------|
| 洽谈中业务-2021年 | 11,272.00 | 10,341.28 |
| 洽谈中业务-2022年 | 26,416.00 | 24,234.86 |
| 总计 | 37,688.00 | 34,576.14 |

截至评估基准日，浙江吉通与老客户接洽租赁业务新建项目的同时，亦在积极开拓新客户，本次对于2021年施工服务和设备租赁业务的预测，根据浙江吉通已签订合同的业务、已入场施工但尚未执行合同流程业务和双方洽谈阶段业务、企业截至10月底的未审报表并结合历史年度业务增长情况进行谨慎预测。随着浙江吉通业务范围的逐步扩张，与老客户维持稳定的合作关系，并积极开拓新客户，凭借稳定可靠的项目质量和良好的信誉度，浙江吉通营业收入将稳健的增长。

本次评估对于公司未来营业收入的预测是根据已签订合同及目前跟踪客户等资料整理分析，以历史年度数据为基础，同时结合国家对建筑施工安全要求的发展趋势、宏观环境及浙江吉通核心竞争力、经营状况、发展规划等因素的基础上进行的。预测未来年度的营业收入如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 施工服务收入 | 23,842.76 | 26,650.00 | 28,960.00 |
| 设备租赁收入 | 4,117.97 | 4,702.94 | 5,110.59 |
| 收入合计 | 27,960.74 | 31,352.94 | 34,070.59 |
| 复合增长率 | 35.80% | 29.45% | 25.00% |
| 增长率 | 32.24% | 12.13% | 8.67% |

注：复合增长率计算的以2018年为基年。

在2020年受疫情影响显著的前提下，浙江吉通顺应国家推动地下施工产业转型，大力推广TRD、IMS等工法在地下施工领域中的应用，成为国内知名的地下空间建筑服务企业，成功拓展环保产业和文化产业市场。浙江吉通为继续做大业务规模，增加固定资产的购入，为扩大再生产充足准备，业务范围的逐步扩张，浙江吉通与老客户维持稳定的合作关系，并积极开拓新客户，凭借稳定可靠的项目质量和良好的信誉度，浙江吉通营业收入将稳健的增长。2021年度-2023年度的营业收入增长率分别为32.24%、12.13%、8.67%，复合增长率为35.80%、29.45%、25.00%，预测年度的增长率趋缓，未来年度收入预测相对谨慎。

2、营业成本和毛利率

2018年度-2021年1-6月浙江吉通营业成本如下表：

单位：万元人民币

| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 |
|------|----------|----------|-----------|-----------|
| 营业成本 | 5,395.01 | 7,890.14 | 10,557.07 | 6,039.83 |
| 毛利率 | 52% | 54% | 50% | 41% |

主要成本占成本的比例如下：

| 项目/成本占比 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 |
|---------|-------|-------|-------|-----------|
|---------|-------|-------|-------|-----------|

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 材料费 | 3% | 3% | 19% | 15% |
| 折旧费 | 7% | 8% | 11% | 12% |
| 劳务费 | 35% | 38% | 29% | 45% |
| 租赁费 | 36% | 36% | 24% | 12% |
| 合计 | 81% | 85% | 83% | 84% |

主要成本占收入的比例如下：

| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 材料费 | 1% | 1% | 9% | 9% |
| 折旧费 | 4% | 4% | 5% | 7% |
| 劳务费 | 17% | 18% | 15% | 27% |
| 租赁费 | 17% | 17% | 12% | 7% |
| 占收入比例合计 | 39% | 39% | 41% | 50% |

2020年、2021年1-6月公司主营业务成本主要为材料费、折旧费、劳务费及租赁费，占总成本的84%左右。

2020年、2021年1-6月公司材料费占总成本比例上升显著，主要是由于2020年开始，公司通过自主研发的TAD工法承接了TAD工法项目，该工法采用了“预制地下连续墙”加“叠合板”的地下预制拼装工艺，在TRD水泥土地下连续墙内插入预制地下连续墙，该预制地下连续墙按照规格进行成品预制（在工厂加工制作），在现场装配施工。使用该工艺施工的项目增加了材料成本。

2020年公司劳务费占总收入比例略微下降，主要是由于2020年开始，公司调整了人员结构，招收了部分精干工程施工人员，导致劳务费占总收入比例略微下降。2021年1-6月劳务费占总收入比例上升主要是由于建筑行业的季节性，建筑施工受春节假期的影响，收入较低。2020年、2021年1-6月公司租赁费占总收入比例略微下降，主要是由于公司根据业务的需要在2020年采购了大量施工所需设备，降低了租赁费中设备租赁费，从而降低了租赁费占总收入比例。

2018年度-2021年1-6月企业毛利率如下表：

| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 毛利率 | 51.68% | 53.82% | 50.07% | 40.87% |

2021年度-2023年度企业毛利率分别为51.68%、53.82%、50.07%。近三年，企业整体毛利基本保持稳定。2021年1-6月企业毛利率为40.87%，相比历史年度，浙江吉通的整体毛利降低，主要是由于建筑行业的季节性，建筑施工受春节假期的影响，收入较低，但折旧费等固定成本正常计提，影响了当期毛利；其次2021年浙江吉通为了扩张市场，对各类施工工法做了价格下调，在一定程度上抢占了市场先机，公司总体经营规模不断扩大；浙江吉通在2021年加大施工设备资源配置，匹配专门的设计研发团队，掌握多项同业务紧密相关的专利和工法，为甲方提供设计、施工一体化服务，议价能力较强，随着地下空间或地下加层需

求扩大、防震抗震加固需求释放，公司未来年度将持续大力开发环保产业和文化产业市场，该新业态为浙江吉通业务增长点，但增加了营业成本，企业整体毛利将低于历史年度。

浙江吉通未来年度的毛利率预测情况如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2021年1-6月 | 2021年7-12月 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业成本 | 6,039.83 | 9,247.04 | 15,286.87 | 17,153.63 | 18,668.29 |
| 毛利率 | 40.87% | 47.89% | 45.33% | 45.29% | 45.21% |

2021年度-2023年度的毛利率分别为45.33%、45.29%、45.21%，综合考虑企业发展战略和未来年度经营计划，预测年度的毛利率均小于历史年度且趋缓，未来年度毛利率预测相对谨慎。

3、对应净利润情况

(1) 本次利润预测相对谨慎，业绩承诺具有合理性

浙江吉通利润情况如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年E | 2022年E | 2023年E |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 净利润 | 3,308.46 | 5,487.63 | 5,851.13 | 6,998.59 | 7,595.66 | 8,095.04 |
| 增长率 | | 65.87% | 6.62% | 19.61% | 8.53% | 6.57% |

2019-2021年同期利润情况对比如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2019年1-10月 | 2020年1-10月 | 2021年1-10月 |
|---------|------------|------------|------------|
| 净利润 | 2,946.32 | 2,018.45 | 4,689.40 |
| 利润/全年利润 | 53.69% | 34.50% | 67.00% |
| 增长率 | | -31.49% | 132.33% |

注：以上数据未经审计，2021年全年利润为预测数据。

2020年1-10月净利润为2,018.45万元，相比2019年1-10月产生31.49%的负增长。2020年全年净利润为5,851.13万元，2020年增长率为6.62%，相比2019年增长率65.87%下降明显。主要是由于2020年一季度疫情影响，基建项目开工大幅延后。新冠肺炎疫情期间实施的隔离、交通管制等防疫措施，对公司工程施工造成了直接影响。但后期随着国内疫情得到有效控制，行业上下游均在2020年二季度复工复产。目前公司在手订单充足，较去年同期有所增长，且订单执行情况良好。故本次疫情对公司是短期性的影响，不会改变公司及行业长期发展方向和趋势。

2021-2023年业绩预测及承诺情况对比如下：

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|----|-------|-------|-------|
|----|-------|-------|-------|

| | | | |
|--------|----------|----------|----------|
| 预测净利润 | 6,998.59 | 7,595.66 | 8,095.04 |
| 本次业绩承诺 | 7,000.00 | 7,600.00 | 8,100.00 |

本次业绩承诺根据上述利润预测情况设置，略高于业绩预测原因如下：2019年1-10月利润占全年利润53.69%，2020年1-10月利润占全年利润34.50%，2021年1-10月利润占全年利润67%，占比提高显著，说明2021年全年利润预测较为谨慎。2021年-2023年净利润增长率分别为19.61%、8.53%、6.57%，预测年度的增长率趋缓，且显著低于2021年1-10月净利润增长率132.33%，本次评估未来净利润预测相对谨慎。故本次业绩承诺的设置具有合理性。

(2) 业绩承诺具有可实现性

本次业绩承诺的可实现性，主要基于以下几点：

① 前次业绩承诺完成情况良好，具有较强履约能力

2019年收购浙江吉通51%股权时，业绩承诺人江正兵、江海林、徐佳蔚承诺浙江吉通于2019年、2020年、2021年的扣除非经常性损益后净利润累计应不低于18,000万元。根据会计师出具的《关于江正兵、江海林、徐佳蔚对公司2020年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，浙江吉通2019年、2020年累计实现扣非净利润11069.86万元，2021年需完成业绩6930.14万元。从历年数据来看，浙江吉通2019年1-10月利润占全年利润53.69%，2020年1-10月利润占全年利润34.50%，而2021年1-10月已经实现净利润4,689.40万元，2021年扣除非经常性损益后净利润达7000万可实现。

② 国家产业政策支持，行业前景广阔，市场空间巨大。

地基与基础工程作为建筑业的重要组成部分。国务院、国家发改委、住建部等部门相继出台《关于促进建筑业持续健康发展的意见》《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》《关于新建工程推广深基坑支护新技术应用的通知》等政策文件，为地基与基础工程行业以及下游相关领域奠定了良好的政策基础。行业政策将推动我国建筑业向集约化、绿色化方向发展，提升建设工地深基坑项目施工水平，保证深基坑工程及周边环境安全。浙江吉通具备绿色、节能、安全作业工艺的优势企业在行业政策的推动下将引来更大的发展空间。

③ 浙江吉通经营管理团队稳定，管理体系建设、管理团队建设和企业文化建设愈发完善

浙江吉通优化了管理制度体系，强化了管理效能，围绕全年工作计划，优化了各项管理制度，修订并完善了资产管理、应收账款管理、考核激励、财务集团化等方面多项制度及规定，进一步梳理各经营环节，提升公司治理水平，有效提升管理效能，为后期业务体量的持续增长，企业规模的不断扩大，公司现有的组织架构和运营管理模式将面临新的考验打下基础。

④浙江吉通企业竞争力较强

A.客户忠诚度较高

通过在众多工程项目中与多家客户的愉快合作，企业已拥有包括山地地基、中铁二局、中国中铁、中铁十三局、浙江交工等著名建筑施工企业在内的多家优质客户，并在市场中形成显著的品牌效应，浙江吉通在客户质量等方面均拥有相对竞争优势。

B.项目经验丰富

浙江吉通完成杭州地铁7号线施工、城市副中心剧院、首都博物馆东馆、虹软视觉产业化大楼、华夏幸福南方总部等超过50个项目，在项目经验、技术积累等方面均拥有相对竞争优势，为业务稳健增长提供了较有力的保障。2020年浙江吉通成功拓展环保产业和文化产业市场。公司的地下施工技术如TRD、IMS等在杭州德寿宫、景德镇溪川旅游景区等项目取得了非常好的效果，积累了宝贵的项目经验。

C.专业设备保有量高，为业务的扩张准备充足

与传统建筑施工设备相比，企业研发设计及运营的建筑基坑围护工艺，具有安全、智能、环保、低碳等诸多优势。浙江吉通专业设备保有量高，成槽机以及工法机等设备保有水平位居行业前列。

D.技术优势

浙江吉通与浙江大学滨海和城市岩土工程研究中心、浙江理工大学、浙江省建筑科学研究院等大学、科研机构深入开展产学研合作，共同研究TAD工法（渠式切割装配式地下连续墙施工工法），就该TAD工法主编了《渠式切割装配式地下连续墙技术规程》等省级标准，公司产品的技术处于国内领先水平。

⑤上市公司的协同影响

本次交易完成后，浙江吉通的全部资产和股权将全部并入上市公司。浙江吉通也能够借助上市公司平台，共享上市公司的产品、资金和客户等资源，实现交叉营销和更大范围的客户覆盖，充分发挥与上市公司之间的协同效应。此外还能更好的借鉴上市公司的管理经验，优化自身管理架构，提高管理水平。

综上所述，本次交易完成后，伴随着建筑基坑行业的不断发展和浙江吉通业务规模的不断扩大，其生产能力、管理水平和盈利能力也将会得到提升，其业绩承诺具备可实现性。

4、对应折现率情况

折现率取数为11.22%，加权平均资本成本公式如下：

$$WACC = K_e \times E / (D + E) + K_d \times D / (D + E) \times (1 - T)$$

具体测算过程如下：

①计算权益资本成本 K_e

权益资本成本计算公式如下：

$$K_e = R_f + \beta_L \times MRP + R_c$$

A. 无风险收益率 R_f 根据同花顺 iFinD 金融数据终端查询评估基准日银行间固定利率国债收益率(中债到期收益率)的平均收益率确定。

B. 权益系统风险系数 β_L 计算公式如下：

$$\beta_L = [1 + (1 - t) \times D/E] \times \beta_U$$

式中： β_L ：有财务杠杆的权益系统风险系数

β_U ：无财务杠杆的权益系统风险系数

t：所得税税率

D/E：目标资本结构

本次根据同花顺 iFinD 金融数据终端查询的沪深 A 股同类型上市公司 100 周 β_L 值、资本结构和所得税率计算确定 β_U 值，并取其平均值作为被评估单位的 β_U 值。

| 股票代码 | 股票名称 | D/E | β_L | β_U | 所得税率 |
|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|
| 002062.SZ | 宏润建设 | 81.50% | 1.0934 | 0.6459 | 15% |
| 002542.SZ | 中化岩土 | 67.41% | 0.8163 | 0.5189 | 15% |
| 600284.SH | 浦东建设 | 20.36% | 0.7061 | 0.6019 | 15% |
| 600477.SH | 杭萧钢构 | 24.90% | 0.9004 | 0.7431 | 15% |
| 600512.SH | 腾达建设 | 10.44% | 0.8843 | 0.8122 | 15% |
| 平均 | | 40.92% | 0.8801 | 0.6644 | |

资料来源：同花顺 iFinD 金融数据终端。

本次综合考虑可比公司与被评估企业在业务类型、企业规模、盈利能力、行业竞争力等多方面因素，选取了相同的可比公司，选取情况如下：

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 主营业务概况 |
|----|-----------|------|--------------------------------------|
| 1 | 002062.SZ | 宏润建设 | 市政公用工程、房屋建筑工程及地基与基础工程等 |
| 2 | 002542.SZ | 中化岩土 | 工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计及地基与基础工程的施工等 |
| 3 | 600284.SH | 浦东建设 | 基础设施项目投资、建筑工程施工等 |

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 主营业务概况 |
|----|-----------|------|------------------------------------|
| 4 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 开展对外承包工程业务、地基与基础施工等 |
| 5 | 600512.SH | 腾达建设 | 对外承包工程业务，包括房屋建筑工程、公路路基工程、城市轨道交通工程等 |

资料来源：同花顺 iFinD 金融数据终端。

C.市场风险溢价是市场投资报酬率与无风险报酬率之差。其中，市场投资报酬率以上海证券交易所和深圳证券交易所股票交易价格指数为基础，选取1992年至评估基准日的年化周收益率加权平均值，经计算市场投资报酬率为9.96%，无风险报酬率取评估基准日10年期国债的到期收益率3.08%，即市场风险溢价为6.88%。

D.特定风险调整系数 R_c 均为4.00%

E.将上述确定的参数代入权益资本成本计算公式，计算得出权益资本成本为13.24%。

②计算债务资本成本 K_d

债务成本根据企业基准日平均借款利率确定。债务资本成本为7.39%。

③根据可比上市公司平均资本结构确定资本结构 D/E (债权价值/股权价值)，资本结构 D/E 为40.92%。

④计算加权平均资本成本

$$WACC = K_e \times E / (D + E) + K_d \times D / (D + E) \times (1 - T)$$

则加权平均资本成本为11.22%。

四、交易合同的主要内容

(一) 合同主体

甲方（收购方）：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

乙方（原股东）：湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）

丙方（标的公司）：浙江吉通地空建筑科技有限公司

丁方：江正兵、王进、徐佳蔚、江海林

（二）交易价格

根据浙江中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，采用收益法评估浙江吉通的股东全部权益价值为 70,053.94 万元，据此，各方同意标的股权的交易价确定为 34,300 万元。

（三）业绩承诺与补偿

1、业绩承诺人为丁方，丁方为乙方的最终收益人。

业绩承诺人承诺：标的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度（以下简称“业绩承诺期间”）实现的净利润应分别不低于 7,000 万元、7,600 万元、8,100 万元，业绩承诺期净利润总额不低于 22,700 万元。

本协议所指承诺净利润即业绩考核指标，系指业绩承诺期内，经甲方认可的会计师事务所审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

2、本次交易实施完毕后，甲方应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后四个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对本协议的各项业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审核报告，以核实标的公司在业绩承诺期内业绩实现情况。业绩承诺人承诺，如果标的公司业绩承诺期内三年累计扣除非经常性损益后净利润未能达到本协议的承诺净利润的，业绩承诺人应当以现金方式向甲方进行补偿。

在业绩承诺期间内，标的公司经会计师事务所审计的净利润触发下列条件之一的，业绩承诺人需承担业绩补偿义务：

- （1）2021 年实现的净利润未达到当年度承诺净利润的 100%；
- （2）2021 年、2022 年累计实现的净利润未达到两年累计承诺净利润的 90%；
- （3）2021 年、2022 年、2023 年三年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的 100%；

3、补偿金额计算公式如下：

（1）当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）÷三年累计承诺净利润×标的资产交易价格－累计已补偿金额；

当期各股东承担的补偿金额=当期补偿金额×（支付该股东的股权转让款÷股权转让款总额）

(2) 2021年、2022年、2023年三年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的100%需进行追加补偿，追加补偿金额=（三年累计承诺净利润-三年累计实现净利润）×2

(四) 股权转让支付及业绩保障约定

1、甲方应于相关审议程序通过后6个月内，将全部收购款（34,300万元）支付至甲方认可的乙方账户或共管账户。乙方、丁方应将上述款项中13,720万元（收购款总额的40%）用于购买甲方二级市场股票（股票简称“华铁应急”，股票代码“603300”），股票购买应在股权转让款支付后1个月内完成，如未在前述期限内完成购买股票，每逾期一日，应按照未购买股票金额的万分之八向甲方支付违约金。乙方、丁方同意将该部分股票质押给甲方指定的第三方用于甲方的融资担保等情况，该部分股票在满足解锁条件前解除质押。若乙方在满足解锁条件后甲方仍未全额支付上述收购款，未支付金额中不超过2,744万无需购买股票。

2、乙方、丁方同意将收购款中的17,150万元（收购款总额的50%）于甲方支付后2个工作日内缴纳至甲方作为履约保证金以保障业绩承诺的完成。若未在前述期限内完成，每逾期一日，应按照逾期支付金额的万分之八向甲方支付违约金。履约保证金（以下称“现金部分”）以现金形式分期支付。

3、满足解锁条件后股票及现金部分的具体安排如下：

(1) 2021年实现的净利润达到当年度承诺净利润的100%，解锁购买股票的20%，支付现金部分的20%，支付及解锁于甲方披露当年关于业绩实现情况的专项审核报告后三十个工作日内完成。

(2) 2021年、2022年累计实现的净利润达到累计承诺净利润的90%，解锁购买股票的20%，支付现金部分的20%，支付及解锁于甲方披露当年关于业绩实现情况的专项审核报告后三十个工作日内完成。

(3) 2021年、2022年、2023年三年累计实现的净利润达到累计承诺净利润的100%或完成当年业绩补偿，扣除应收账款清单总金额的30%作为应收账款保证金后解锁/支付剩余购买的股票及现金部分（未支付的现金部分优先作为应收账款保证金，若现金部分不足以覆盖全部金额需增加股票部分作为应收账款保证金，股票部分价值计算时，股价以最近一期年度报告披露日前20个交易日均价计算）。支付及解锁于甲方披露当年关于业绩实现情况的专项审核报告后三十个工作日内完成。

2024年起18个月内，每一期期末按照应收账款回收期（具体情况见下表）内应收账款的收回比例释放应收账款保证金（收回比例计算方式如下），并于当期结束后的3个月内完成相应股票解锁及现金支付。第一期结算需扣除第五条第一款所述“丢失资产的金额”后再解锁/支付剩余股票及现金。

应收账款回收期：

| 期数 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 |
|----|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 时间 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | 2024年7月1日至2024年9月30日 | 2024年10月1日至2024年12月31日 | 2025年1月1日至2025年3月31日 | 2025年4月1日至2025年6月30日 |

前项所称“应收账款”指应收账款清单（本协议所称“应收账款清单”均指第五条第二款所述的应收账款清单）中记载的应收账款余额。自2024年1月1日起至宽限期结束之日止，应收账款清单中的债务人向标的公司支付对应项目的款项，视为应收账款清单项下的回款额，并冲抵应收账款清单中的应收账款余额。其中应收账款的回款情况需经各方认可。

期内应收账款的收回比例计算方式如下：

期内应收账款的收回比例=当期收回的应收账款清单中的金额÷2023年末应收账款清单中的应收账款余额

截止2025年6月30日，若应收账款清单上仍有未收回的部分，甲方将给予6个月的宽限期（2025年7月1日至2025年12月31日），并于2025年12月31日再进行一期结算，相应的股票解锁及现金支付于2026年3月31日前完成。在宽限期内收回的应收账款需支付其总额5%的资金占用费。

截止2025年12月31日，若应收账款清单上仍有未收回的部分，在经甲方核查该部分是否无法收回后，乙方、丁方于2个月内按无法收回的应收账款在应收账款清单上的欠款金额给予全额补偿。乙方、丁方不得就2025年12月31日后收回的相关应收账款主张任何权力。乙方、丁方完成上述补偿后3个月内，甲方完成剩余全部股票解锁及现金支付。

以上任意期间丁方需进行业绩补偿的，则在扣除业绩补偿后再按照应收账款的收回比例相应解锁股票及支付现金剩余部分。

4、乙方、丁方承诺，所购甲方股票自购买之日起予以锁定，未解锁部分的股票不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过二级市场公开转让或通过协议、

大宗方式转让,不得质押给除甲方指定外的其他第三方,也不得委托第三方管理。如乙方或丁方违反本承诺,转让股票的全部所得由甲方收回,并处以总金额10%的罚款。

(五) 标的公司在租资产的清点、移交及应收账款清单的确认

1、在租资产的清点、移交:

2024年1月1日至2024年6月30日为在租资产的清点及移交期。各方双方进行在租资产移交时,应签署在租资产移交清单,清单应列明资产名称、项目名称、数量等信息。

乙方、丁方需对清点过程中甲方认定的丢失资产承担赔偿责任。在第一期回收期结束进行结算时,甲方从尚未支付的现金部分中扣除丢失资产的金额再解锁/支付股票及现金。其中丢失资产的金额以平均净值计算,若需评估,则以评估金额为准。

2、应收账款清单的确认:

各方及标的公司应于2023年年度报告披露后30日内对标的公司截止2023年12月31日的应收账款具体情况共同书面确认并编制应收账款清单,应收账款清单中应列明债务人名单及对应项目、欠款金额。

(六) 相关手续的办理

1、各方应在本协议约定的生效条件全部成就之日起30个工作日内于市场监督管理部门完成标的股权的变更登记手续。标的公司应予以配合,将标的股权变更登记至甲方名下。

2、因签订本协议、实施本次交易而发生的法定税费,各方应按照有关法律的规定各自承担。无相关规定时,则由导致该费用发生的一方负担。

(七) 违约及责任

1、本协议签订后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述或保证,均构成其违约,应按照法律规定承担违约责任。

2、就标的公司在本协议项下所承担的责任和义务,乙方、丁方承担不可撤销的连带责任。

(八) 附则

1、本合同自各方签字、盖章后成立，并于甲乙双方依据其各自公司章程的规定，履行完毕批准本次交易的内部决策程序起生效。

2、对本协议的任何补充，各方应另行签署书面补充协议确定。

五、本次收购资产的其他安排

公司收购浙江吉通 49%股权的资金为自有及自筹资金。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；本次股权转让不存在高层人事变动计划等其他安排。

本次收购完成后，公司对浙江吉通的管理力度进一步提升，将更大程度实现内部统一管理，优化公司与子公司的管理架构及决策机制。本次收购前公司主要派驻财务人员作为协同管理。本次收购后，公司将在保证浙江吉通经营管理团队在其职权范围内进行的管理活动具有自主决策权的前提下，逐步增派包括商务、资产管理等相关岗位管理人员进驻浙江吉通，并协同各类数字化管理系统和浙江吉通实现对接，加强公司对浙江吉通在商务、结算、资产管理方面的赋能。公司将通过逐步介入管理团队、数字化赋能及组织架构优化等方式，确保在 2023 年业绩承诺完成后的平稳过渡和稳定运营，并实现协同发展。

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

2021 年 12 月 22 日

议案六：

关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案

各位股东：

一、融资租赁及担保情况概述

因业务发展需要，大黄蜂拟投资 7 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 6 亿元的融资租赁业务。为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对大黄蜂提供总计不超过人民币 6 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司

法定代表人：周旭明

注册资本：11,676 万元人民币

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街 60 号 2 楼 212 室(丽景民族工业园)

成立日期：2019 年 3 月 28 日

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）

与公司的关系：公司持有大黄蜂 94.21%的股权，大黄蜂为公司控股子公司。

（二）被担保人主要财务状况

单位：人民币万元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日（未经审计） | 2020 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 375,075.31 | 190,972.70 |
| 负债总额 | 340,307.65 | 169,842.96 |
| 资产净额 | 34,767.66 | 21,129.75 |
| | 2021 年 1-9 月（未经审计） | 2020 年（经审计） |
| 营业收入 | 70,965.04 | 47,386.04 |
| 净利润 | 12,137.91 | 8,391.87 |

备注：2020 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：以合同约定为准。
- 3、担保金额：总计不超过人民币 6 亿元。
- 4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。申请授权公司总经理根据大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
- 5、大黄蜂其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承担连带保证责任，担保数额以其持有的大黄蜂的全部股权价值为限。

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

2021 年 12 月 22 日

议案七：

关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

各位股东：

因公司第二期限限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，根据《第二期限限制性股票激励计划》的规定，其不再具备激励对象资格，公司拟对该2名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的602,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由90,255.4505万股减至90,195.2505万股，注册资本将由90,255.4505万元减至90,195.2505万元。

鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。详细内容如下：

| 原文条款 | 修订前 | 修订后 |
|-------------|---|---|
| 第一章 第六条 | 公司注册资本为人民币 90,255.4505万元。 | 公司注册资本为人民币 90,195.2505万元。 |
| 第三章 第十九条 | 公司股份总数为90,255.4505万股， 公司发行的所有股份均为人民币普 通股。 | 公司股份总数为90,195.2505万股， 公司发行的所有股份均为人民币普 通股。 |

以上内容以工商登记机关最终核准的为准。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

2021年12月22日