

证券代码:603300

证券简称:华铁应急

上市地点:上海证券交易所

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书

独立财务顾问



二零一九年十月

第一节 本次交易概述

一、交易方案

2019年6月26日,华铁租赁全体股东共同签署《股东协议》。根据《股东协议》的约定,华铁租赁全体股东一致同意由各股东按照其对华铁租赁的出资比例行使权利并承担义务,分别行使各自在华铁租赁股东会中的表决权,公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至20%。

上述协议生效后,公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至20%;公司提名华铁租赁董事会6名中的2名,不再享有华铁租赁董事会中的多数席位;华铁租赁根据经营的实际需要,由董事会聘任合适的高级管理人员,不再约定直接聘任公司推荐的高级管理人员。因此,届时华铁租赁将不再为公司控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。

二、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司和标的资产经审计的2018年度财务数据,本次交易相关财务比例计算如下:

项目	华铁租赁	上市公司	占比
总资产	3,621,581,581.78	6,080,865,030.47	59.56%
净资产	3,140,887,417.64	1,477,647,260.10	21.25%
营业收入	276,888,768.84	887,646,719.84	31.19%

注:净资产为归属于上市公司股东的所有者权益。

根据《重组管理办法》的有关规定,本次交易构成重大资产重组。

三、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。因此,本次交易不构成关联交易。

四、本次交易不构成重组上市

本次交易不涉及发行股份及股份转让,不会导致本公司的股权结构发生变化,不会导致本公司的控制权发生变更,不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市,本次交易不需要提交中国证监会审核。

五、本次重组的评估作价情况

本次重组为子公司华铁租赁其他股东撤销表决权委托,同时公司不再享有华铁租赁董事会多数席位,本次重组不涉及交易作价,不涉及以资产评估结果作为定价依据的情况。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的决策过程

本次交易已取得以下授权、批准和核准:

2019年6月26日,上市公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署〈股东协议〉的议案》。

2019年8月29日,上市公司召开第三十七次董事会,审议通过了本次交易草案及相关议案。

2019年9月20日,上市公司召开2019年第八次临时股东大会,审议通过了本次交易草案及相关议案。

二、本次交易的实施情况

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0

2. 议案名称:《关于子公司为公司提供担保的议案》

票,代表有表决权的公司股份数51,718,003股,占公司有表决权股份总数的11.0068%。

董事长胡丹锋先生主持本次会议,董事会秘书张守鑫先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议。国浩律师(杭州)事务所王慧航律师、汪祝伟律师对本次会议进行了现场见证,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席5人,董事张勇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事张勇因工作冲突未能出席本次会议。

3. 公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。

二、议案审批情况

(一) 议案名称:《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保作为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,634,003	100	0