

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年1月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于2019年1月25日向各董事发出。会议应出席董事为11人，实际出席董事为11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

议案一：《关于合作开发华新科技创新型工业用地的议案》

以 **11** 票同意、 **0** 票反对、 **0** 票弃权的表决结果审议并通过。

同意对全资孙公司杭州华新科技有限公司（以下简称“华新科技”）通过现金增资扩股的方式引进合作方，对其现有土地进行开发改造升级。授权公司经营层和全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）启动华新科技增资前的资产审计、评估和其他国有资产交易监督管理规定程序。具体内容如下：

根据《关于规范创新型产业用地管理的实施意见》（杭政办〔2014〕2号）、《紫金港科技城（西科园区块）提升改造若干意见》等政府规划的相关文件，华新科技已被杭州市政府批复为创新型产业园项目，在现有土地基础上进行二次开发，整体提升容积率。华新科技名下的工业用地亦升级为创新型工业用地。

（一）华新科技基本情况

1、工商信息

公司名称：杭州华新科技有限公司

统一社会信用代码：9133010673920719XX

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：杭州市西湖区三墩街道西园路 2 号

成立日期：2002 年 5 月 9 日

经营范围：钢结构、起重运输机械、环保设备及配件、电气控制柜的制造、改造、维修；起重机运输机械、环保设备、机电一体化产品、工业自动化控制系统的设计开发的服务；销售起重运输机械及配件、环保设备及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报批的一切合法项目。

股权结构：公司全资子公司华新机电持有华新科技 100% 股权。

2、土地信息

土地使用权人：杭州华新科技有限公司

产权证号：杭西国用（2006）字第 000029 号

位置：杭州西湖区三墩街道西园路 2 号

面积：30.36 亩（20242 平方米）

3、最近一年一期的财务数据：

（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	36,852,669.86	42,911,867.38
负债总额	21,117,310.26	22,447,149.85
净资产	15,735,359.60	20,464,717.53
营业收入	51,635,598.09	26,385,493.43
利润总额	-60,332.66	1,193,309.18
净利润	-598,851.98	851,376.31

（二）合作开发方案

因公司及华新机电均为专用装备制造企业，缺乏地产开发及运营经验，且华新科技地块开发升级需要大量资金投入，未来面临的不确定因素较多，因此公司拟引进具有地产开发经验的合作方共同开发华新科技地块项目。

1、交易方案概述：华新科技将经营性资产剥离至华新机电，原则上仅保留土地、房产等不动产及现金。合作方以现金增资的方式入股华新科技，增资的股权比例为 51%，公司全资子公司华新机电放弃本次增资的优先认购权，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值。增资扩股完成后公司全资子公司华新机电持有华新科技股权比例为 49%。公司将根据市场情况，在不低于国资有权部门备案的评估价值的前提下，确定具体交易

价格并办理相关手续。

2、交易对方：公司将根据有权部门批准履行相关程序确定交易方，并及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的程序。

3、交易价格和基准日：以 2018 年 11 月 30 日为评估基准日的华新科技全部权益价值作为本次增资扩股的价格依据，上述评估报告应按照国有资产管理规定履行备案程序。

4、交易程序：根据国有资产监督管理办法履行相关交易管理规定程序。

议案二：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向中国光大银行株洲分行申请 16,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，担保方式均为信用担保，授信用途为生产经营周转。授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等，并授权公司法人代表签署相关授信文件。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日