

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于与北京凯兰航空技术有限公司 签署战略合作协议的公告

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。

特别提示：

1、本次与中国航空器材集团有限公司的全资子公司北京凯兰航空技术有限公司签署的战略合作协议为双方沟通达成的初步战略意向，为双方合作意向和原则的框架性陈述，不涉及具体金额。本协议涉及的具体业务合作模式，均须另行签订相关合作协议并以相关协议约定为准。具体合作内容和进度尚存在不确定性，合同执行过程中可能存在法规政策、行业周期不定、市场环境、技术、产能等不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签署对公司 2022 年度资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。

3、本协议签署的事项不涉及关联交易，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。

4、公司于 2021 年 12 月 2 日披露了《关于公司与山东高速集团有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2021-080），公司与山东高速集团有限公司签署了《战略合作协议》，目前双方合作顺利，协议正常履行中。

一、协议签署情况

公司积极探索基于现有主营业务的横向拓展机会，基于航空部件制造行业良好的发展趋势，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“华

铁股份”）近日与中国航空器材集团有限公司的全资子公司北京凯兰航空技术有限公司(以下简称“凯兰航空”)在北京市签署了《战略合作协议》(以下简称“本协议”)。双方本着“优势互补、合作共赢”的原则,力争在各自的优势领域探寻商务合作的机会,实现双方互利共赢的目标。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本协议的签署不涉及关联交易,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。本协议为战略合作框架协议,无需经公司董事会及股东大会审议。公司后续将根据具体合作事项及金额履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、合作方基本情况

公司名称:北京凯兰航空技术有限公司

法定代表人:冯军

注册资本:15,341万人民币

主营业务:航空部件的制造(包括飞机零部件的生产);航空部件的维修(包括飞机零部件的维修);航空技术支援、开发及咨询服务;航空器材的批发及进出口业务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东:中国航空器材集团有限公司

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区天纬四街9号

是否与公司存在关联关系:不存在关联关系。

类似交易情况:最近三年公司与北京凯兰航空未发生类似交易情况。

履约能力分析:北京凯兰航空是中国航空器材集团有限公司(以下简称:“中

国航材”) 的全资子公司，是中国航材在民航维修与制造领域的发展平台，凯兰航空致力于为全民航业提供更为安全可靠经济便捷的机轮刹车全产业链保障服务，业务涵盖机轮刹车备件资产的优化和共享、机轮刹车系统的维修与保障、机轮刹车零部件的供应以及机轮刹车维修技术的支援与咨询等。同时，承担着中国航材在民航维修与制造领域内的资源整合与对外投资。凯兰航空在国内拥有众多的客户群，业务领域广泛，市场地位优势明显，具有较强的履约能力。

凯兰航空不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

(一) 合作宗旨

双方本着“优势互补、合作共赢”的原则，立足各自企业的发展规划、产品优势与市场机会，从战略合作层面，开展业务合作可行性的前瞻性尝试，华铁股份主营高铁动车关键零部件，凯兰航空控股国内民航最早参与国产PMA刹车产品的供应商，双方在经营范围上有着较高的契合度。双方力争在各自的优势领域探寻商务合作的机会，实现双方互利共赢的目标。

(二) 合作领域

华铁股份主营产品：动车真空集便器、卫生间、给水系统、烟感报警系统、备用电源、动车闸片、动车座椅及空调空气过滤材料等，均可以按照航空器的标准进行设计开发与生产制造。

凯兰航空可以充分利用其国内众多客户群，得天独厚的渠道优势，行业准入的条件等，展开与华铁股份的全面合作，特别是在国产大飞机零部件制造实现国产化替代方面，符合国家当前产业发展战略要求，通过合作共同实现“优势互补、合作共赢”的协同发展。

(三) 合作模式

1、基于双方核心业务及战略合作目标，双方可通过资本纽带，采用注册成立合资公司的方式，发挥双方各自资源优势，坚持效率、效益最大化原则，经营合作业务。

2、基于双方核心业务及战略合作构想，按照市场规律也可以采用商业代理的方式实现核心业务的合作。

3、基于双方核心业务，选择相关零部件及系统，在保障安全性、可靠性的基础上，从维修项目入手，建立零部件及系统维保供应链关系，实现业务合作。同时组织开展国产化替代领域的突破工作。

（四）其他

1、本协议依据双方前期反复沟通达成的初步战略意向，在此基础上双方依据业务需求进行深度的协商与探讨，确定产品业务合作模式及具体业务合同。

2、本协议经双方盖章后生效。

3、本协议文本一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

四、对上市公司的影响

公司与凯兰航空签署本次战略合作协议，旨在探寻在各自的优势领域商务合作的机会，实现合作双方的优势互补和资源共享，通过发挥各自的资源和优势，实现互利共赢，有利于公司实现在国内航空器材领域的产业布局，增强公司市场影响力和核心竞争力，促进公司的长远发展，符合公司整体发展战略。本次战略合作协议的签署预计对公司的业务运营将产生积极影响，公司主营业务不会因履行合同而对合作方形成依赖，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示

本次与凯兰航空签署的战略合作协议为双方沟通达成的初步战略意向，为双方合作意向和原则的框架性陈述，不涉及具体金额。本协议涉及的具体业务合作模式，均须另行签订相关合作协议并以相关协议约定为准。具体合作内容和进度

尚存在不确定性,合同执行过程中可能存在法规政策、行业周期不定、市场环境、技术、产能等不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

本次签署的战略合作协议不构成关联交易,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,不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。本次签署合作协议不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

(一) 最近三年公司不存在披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

(二) 战略合作协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高没有持股变动情况。

(三) 战略合作协议签订未来三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高不存在限售股份解除限售的情况。

(四) 战略合作协议签订未来三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高股份减持计划

公司于 2022 年 9 月 2 日收到公司副董事长王承卫先生、副总经理兼董事会秘书王颖女士、副总经理兼财务总监张璇先生发来的《关于股份减持计划的告知函》,前述主体计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价的方式减持公司股份,减持股份数量分别为不超过 99,100 股、50,500 股及 50,400 股。若前述主体未来实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。除此之外,公司董监高未来三个月内无股份减持计划。

截至本公告披露日,公司未收到公司控股股东未来三个月内股份减持的计划。公司控股股东若未来有减持计划,将按照相关规则及时通知上市公司,公司将及时履行信息披露义务。

七、备查文件



《华铁股份公司与北京凯兰航空技术有限公司战略合作协议》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年10月24日