



广东华铁通达高铁装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

Table with 2 columns: 发行股份及支付现金购买资产, 募集配套资金. Includes details about the issuer and the independent financial advisor.

独立财务顾问 中信证券股份有限公司 CHIC SECURITIES COMPANY LIMITED 二〇二一年三月

声明 本部分所述预案内容与预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。 本预案及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，并对预案及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

等股份，亦遵守上述锁定期限。若上述安排与证券登记结算机构的最新规定不相符，交易双方将按照相关规定进行相应调整。 五、发行股份及支付现金购买资产 1. 发行股份及支付现金购买资产 1.1 发行股份及支付现金购买资产 1.2 发行股份及支付现金购买资产 1.3 发行股份及支付现金购买资产

独立财务顾问 中信证券股份有限公司 CHIC SECURITIES COMPANY LIMITED 二〇二一年三月

评估、估值、投资定价等使用。 本次重大资产重组涉及的资产评估由符合《证券法》要求的会计师事务所、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告(估值报告)，经审计的财务报表、资产评估报告及经济评价的上市公司备考财务报表将在重组报告书中予以披露，请投资者关注。 投资者在评估上市公司交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本次交易相关的风险 1. 与本次交易相关的风险 1.1 与本次交易相关的风险 1.2 与本次交易相关的风险 1.3 与本次交易相关的风险

为重要基础设施建设和投入方向，全球轨道交通装备行业(特别是轨道交通车辆装备)有望迎来新一轮增长机遇。 2、交通强国战略推动中国轨道交通装备行业快速发展 中国轨道交通装备行业建设起步较早，在“十二五”和“十三五”期间迎来高速发展期。截至2020年末，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.8万公里；全国铁路路网密度152.3公里/万平方公里；高铁率59.5%；高铁率72.8%。中国铁路总公司2020年完成固定资产投资8,493亿元，同比增长13.1%。

本预案所称发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，是指广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“华铁通达”)向特定对象发行人民币普通股股票，并支付现金购买资产，同时募集配套资金，用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价、支付中介机构费用、补充流动资金和偿还债务等。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：拉萨摩通及其一致行动人广州龙盛。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：拉萨摩通及其一致行动人广州龙盛。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：拉萨摩通及其一致行动人广州龙盛。

六、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 本次交易的资产为青高铁路100%股权，考虑到青高铁路相关资产尚未完成交割，青高铁路作为1号交易标的资产交割工作尚未完成。 七、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 七、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 七、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

Table with 2 columns: 本次重组前, 本次重组后. Lists various financial metrics and their values before and after the transaction.

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

Table with 2 columns: 拉萨摩通, 广州龙盛. Lists shareholders and their shareholdings.

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

Table with 2 columns: 拉萨摩通, 广州龙盛. Lists shareholders and their shareholdings.

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

Table with 2 columns: 拉萨摩通, 广州龙盛. Lists shareholders and their shareholdings.

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

Table with 2 columns: 拉萨摩通, 广州龙盛. Lists shareholders and their shareholdings.

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

Table with 2 columns: 拉萨摩通, 广州龙盛. Lists shareholders and their shareholdings.

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

Table with 2 columns: 拉萨摩通, 广州龙盛. Lists shareholders and their shareholdings.

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市

一、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市 三、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市