

苏州纽威阀门股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年八月

# 目 录

2020 年第二次临时股东大会须知.....	1
2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案 .....	4
议案二：关于全资子公司购买固定资产暨关联交易的议案 .....	5
议案三：关于新增 2020 年日常关联交易的议案 .....	7
议案四：关于对全资子公司增资的议案 .....	8
议案五：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 .....	11

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会会议议程

（主持人：董事长王保庆）

会议时间：2020 年 8 月 31 日 14 点 00 分

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、 董事长宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、 律师审查出席股东参会资格
- 3、 董事长宣布大会开始
- 4、 审议《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》
- 5、 审议《纽威股份关于全资子公司购买固定资产暨关联交易的议案》
- 6、 审议《纽威股份关于新增 2020 年日常关联交易的议案》
- 7、 审议《纽威股份关于对全资子公司增资的议案》
- 8、 审议《纽威股份关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
- 9、 股东及股东代理人提问和解答
- 10、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 11、 全体股东对以上议案进行投票表决
- 12、 休会，统计现场投票结果
- 13、 监票人宣读现场投票表决结果
- 14、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 15、 主持人宣读股东大会决议
- 16、 律师宣读法律意见书
- 17、 董事签署股东大会决议及会议记录

议案一：

**苏州纽威阀门股份有限公司**  
**关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案**

各位股东及股东代表：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 35,000 台大口径、特殊阀项目”、“年产 10,000 吨各类阀门铸件项目”、“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，拟将上述项目结项。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 9,083.70 万元人民币（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容请见公司于 2020 年 08 月 14 日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司公告（临 2020-076）。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2020 年 08 月 31 日

议案二：

## 苏州纽威阀门股份有限公司 关于全资子公司购买固定资产暨关联交易的议案

各位非关联股东及股东代表：

为满足未来经营发展需要，减少与关联方的关联交易，促进企业营运效能与公司治理水平的提升，公司全资子公司纽威阀门国际有限公司（NEWAY VALVE INTERNATIONAL INC）（以下简称“NVI”）拟以 1,500 万美元向 NEWAYMACK, LLC（以下简称“NMC”）购买其拥有的位于美国德克萨斯州本德堡县斯塔福德中心大道 9757 号房地产。地上房屋建筑面积 13,931.74 平方米，土地面积 50,937.78 平方米。具有从事证券、期货相关评估业务资格的江苏华信资产评估有限公司以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日对交易标的的价值进行了评估，并出具了资产评估报告，交易标的的评估值为：1,511.59 万美元，基准日美元兑人民币的汇率为 1:7.0571，折合人民币为 10,667.44 万元。

NMC 系 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.（以下简称“NIG”）的全资子公司。NIG 的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，公司与 NIG 为同一实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚须经中国政府主管部门及美国当地主管机关的审批许可，且需交易双方根据相关资产交易过户的相关规定，交割款项，并办理资产登记等相关手续后，方能正式完成。

具体情况请见公司于 2020 年 08 月 14 日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司公告（临 2020-077）。

请各位非关联股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2020 年 08 月 31 日



议案三：

### 苏州纽威阀门股份有限公司 关于新增 2020 年日常关联交易的议案

各位非关联股东及股东代表：

由于公司本年度至今尚在筹备全资子公司 NEWAY VAVLE INTERNATIONAL INC（以下简称：“NVI”）收购 NEWAYMACK, LLC（以下简称：“NMC”）所持有的位于美国德克萨斯州本德堡县斯塔福德中心大道 9757 号的房地产事宜（详见上海证券交易所官网公司公告临 2020-031、临 2020-036、临 2020-043、临 2020-077），收购事宜尚未完成，拟新增 2020 年 NVI 租赁 NMC 本处房地产事项，租赁价格为 93.6 万美元/年（以实际承租月份为准）。

NMC 系 NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.（以下简称“NIG”）的全资子公司。NIG 的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，公司与 NIG 为同一实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。

具体情况请见公司于 2020 年 08 月 14 日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司公告（临 2020-078）。

请各位非关联股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2020 年 08 月 31 日

议案四：

## 苏州纽威阀门股份有限公司 关于对全资子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

### 一、对外投资概述

#### （一）对全资子公司增资概述

1、NEWAY VAVLE INTERNATIONAL INC（以下简称：“NVI”）系苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 860 万美元，根据公司经营战略规划，并结合 NVI 的业务发展需要，公司以自有资金 1,500 万美元对 NVI 进行增资，增资后 NVI 的注册资本将变更为 2,360 万美元，仍为公司的全资子公司。

2、纽威工业材料（大丰）有限公司（以下简称“大丰工业材料”）系公司全资子公司，注册资本为 1,263.90 万美元，根据公司经营发展需要，公司以部分募投项目结项结余资金 9,083.70 万人民币（实际金额以资金转出当日的金额为准）及部分自有资金，共计 9,200 万人民币对大丰工业材料进行增资，增资后大丰工业材料的注册资本将变更为 2,578.56 万美元（增资额按公司 2020 年 08 月的记账汇率 6.9980 测算，具体金额以增资时具体交易汇率为准），仍为公司的全资子公司。

#### （二）履行的审议程序

公司于 2020 年 08 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将该事项提交本次公司 2020 年第二次临时股东大会进行审议，且尚须取得政府相关主管机构批准或备案。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、增资标的基本情况

(一) 标的名称: NEWAY VAVLE INTERNATIONAL INC (“NVI”)

注册地址: 美国德克萨斯州斯塔福德喀什路 10749 号, 邮编 77477。

注册资本: 860 万美元

经营范围: 阀门销售

NVI 2019 年度经具有证券、期货资质的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为 27,950.31 万元人民币, 净资产为 12,379.59 万元人民币, 营业收入 5,220.69 万元人民币, 净利润为 1,460.89 万元人民币。

出资方式及资金来源: 本次增资资金来源为公司自有资金, 以现金形式投入。

与上市公司关系: 增资前 NVI 为公司全资子公司, 增资后仍为公司全资子公司。

(二) 标的名称: 纽威工业材料(大丰)有限公司 (“大丰工业材料”)

统一社会信用代码: 913209827961077853

公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

公司住所: 盐城市大丰区经济开发区二号路东

法定代表人: 王保庆

注册资本: 1,263.90 万美元

成立日期: 2006 年 12 月 06 日

营业期限: 2006 年 12 月 06 日 至 2026 年 12 月 05 日

经营范围: 阀门铸件制造。(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)

大丰工业材料 2019 年度经具有证券、期货资质的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额为 15,044.46 万元人民币, 净资产为 12,138.68 万元人民币, 营业收入 18,358.67 万元人民币, 净利润为 1,023.67 万元人民币。

出资方式及资金来源: 本次增资资金来源为公司部分募投项目结项结余资金及部分自有资金, 以现金形式投入。

与上市公司关系: 增资前大丰工业材料为公司全资子公司, 增资后仍为公司全资子公司。

### 三、本次增资的目的及对上市公司的影响

本次增资将进一步充实 NVI 与大丰工业材料的注册资本，为两者的长远经营发展提供坚实保障。对 NVI 的增资，将用于购买关联方所持固定资产，减少关联交易，促进企业营运效能与公司治理水平的提升，符合公司的发展战略和长远规划(详情请见公司同日于上海证券交易所官网披露的公司公告临 2020-077)；对大丰工业材料的增资将用于大丰工业材料技术升级改造及开发区厂房重建，符合国家环保产业政策，有利于提高募投资金的使用效率，提升公司整体装备和科技水平，有助于提升公司品牌形象，为股东创造更多的价值（详情请见公司同日于上海证券交易所官网披露的公司公告临 2020-076）。

本次对 NVI 增资资金来源为公司自有资金，对大丰工业材料增资资金来源为公司部分募投项目结项结余资金及部分自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

### 四、本次增资的风险分析

在实际运营过程中可能面临运营管理、市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促子公司推进项目的落地实施，提高资金使用效率。

另外，本次增资事项尚须取得政府相关主管机构批准或备案，可能面临无法获批的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，及时、公平履行信息披露义务。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2020 年 08 月 31 日

议案五：

## 苏州纽威阀门股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据业务发展的需要，增加经营范围，并对《公司章程》（2019年第二次修订）版本中的第十三条做相应的修订，具体内容如下：

### 一、经营范围变更情况

**变更前经营范围：**设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。（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）

**变更后经营范围：**设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。（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）

**许可项目：**货物进出口（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）

**一般项目：**机械设备销售（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）

### 二、《公司章程》修订情况

修订前内容	修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务，受	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务，受

托加工阀门系列产品及零件。	托加工阀门系列产品及零件。（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） 许可项目：货物进出口（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） 一般项目：机械设备销售（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）
---------------	---

现将该事项提交本次公司 2020 年第二次临时股东大会审议。本次公司增加经营范围暨修订《公司章程》将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2020 年 08 月 31 日