

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会审议相关事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开公司2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；审议未通过《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》。具体内容详见公司于2018年7月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《富瑞特装2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-053）。

一、对于本次股东大会审议未通过的议案，公司后续将与交易对方进行沟通和协商，尽快对关联交易方案进行调整和完善后再提交公司董事会、监事会、股东大会审议；在调整和完善后的方案提交股东大会审议前，公司暂不办理氢能装备股权转让的工商变更手续。关于初步沟通所达成的原则，一方面拟将原计划出售的土地等相关资产改为租赁方式，租赁价格按照市场化原则约定；另一方面优化关联交易的条件，并从严按照对外财务资助的口径审议氢能装备还款及担保解除的相关议案，进一步保障公司和股东的利益。

二、在本公告日起6个月内，调整和完善后的关联交易方案在提交股东大会审议后，公司将要求交易对方和氢能装备按照股东大会批准的交易条件履行本次交易；若交易各方无法就交易条件达成一致或最终的交易方案全部未获得公司股东大会批准，公司将考虑与交易对方协商，签署股权转让的终止协议，并提交公司股东大会进行审议。

后续事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2018年7月4日