

广州增立钢管结构股份有限公司 对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与谢秉誉、熊潇潇、黄晖共同出资设立控股子公司增立智造信息科技有限公司，注册地为浙江省杭州市下城区安桥港街 63 号杭州新天地商务中心 2 幢 518 室，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，谢秉誉出资人民币 14,500,000 元，占注册资本的 29%，熊潇潇出资人民币 8,500,000 元，占注册资本的 17%，黄晖出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 3%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次向控股子公司增立智造信息科技有限公司注资人民币 2550 万元经第一届第十七次董事会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无需政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：增立智造信息科技有限公司

注册地：浙江省杭州市下城区安桥港街 63 号杭州新天地商务中心 2 幢 518 室

经营范围：服务；信息技术，网络技术，计算机软硬件的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；计算机系统集成；批发，零售；建筑材料，金属材料及其制品；货物及技术进出口；实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
黄晖	人民币	1,500,000.00	3.00%
熊潇潇	人民币	8,500,000.00	17.00%
谢秉誉	人民币	14,500,000.00	29.00%
广州增立钢管结构股份有限公司	人民币	25,500,000.00	51.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

基于公司向上游拓展的发展战略，利用互联网与工业大数据技术解决困扰铁塔制造行业原材料供应链痛点，构建专业的铁塔制造行业原材料供应链综合服务平台，从源头上降低企业原材料库存、提高原材料利用率及周转率，进而降低采购成本，提升企业盈利空间，培育成为公司新的利润增长点，从而提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理及宏观产业政策等多方面因素的影响，仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对上述风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，进一步完善公司管理体系，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务的重要举措，可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力。本次投资由公司自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

四、备查文件目录

《广州增立钢管结构股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2016-026

广州增立钢管结构股份有限公司

董事会

2016年6月27日