

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2017-045

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于全资子公司共同出资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 根据公司与蚌埠市禹会区人民政府签订的《关于绿色生态建筑产业项目》协议（公告编号：2017-028），安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司拟共同出资设立全资子公司“蚌埠市盛鸿科技有限公司”（暂定，最终于工商核准为准）。湖北鸿路钢结构有限公司以自有资金出资人民币 1800 万元，持有该公司 60%股权和安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司以自有资金出资人民币 1200 万元，持有该公司 40%股权。

(二) 公司第四届董事会第五次会议于 2017 年 06 月 06 日以现场的方式召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司共同出资设立子公司的议案》。

(三) 本次交易事项不构成关联交易，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；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

一、全资子公司的基本情况

(一) 安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司基本情况

公司名称：安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司

公司地址：合肥新站区三十头社区龙湖东路西侧

法定代表人：王军民

公司注册资本：壹亿玖仟玖佰叁拾捌万元整

经营范围：房屋建筑工程施工；钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售等。

（二）湖北鸿路钢结构有限公司基本情况

公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司

公司地址：湖北团风经济开发区

法定代表人：王泳

公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整

经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。

二、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：蚌埠市盛鸿科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、注册地址：安徽省蚌埠市红旗一路592号秀水新村（二村）10号楼社区2号
- 4、法定代表人：蒯从伦
- 5、与本公司关系：系本公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司和安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司共同出资的子公司
- 6、经营范围：钢结构、彩板研发、制作、安装；新型建材生产、销售；集成别墅、装配式住宅生产、安装、销售；搬运机器人制造；智能立体车库制造、安装、改造、维修及销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司发展钢结构绿色建筑及智能立体停车等项目的需要，可以增强公司的相关产品的产能及核心竞争力。也是公司与蚌埠市禹会区人民政府签订《关于绿色生态建筑产业项目》合作协议执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。

五、存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部

控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年六月七日