

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与杭萧钢构股份有限公司(以下简称“杭萧钢构”)、株洲市交通发展集团有限公司(以下简称“交发集团”)、株洲市金科建设投资经营有限责任公司(以下简称“金科公司”)共同出资设立控股子公司湖南中天杭萧钢构科技有限公司(暂定名)，注册地为湖南省株洲市荷塘区金山工业园(暂定)，注册资本为人民币120,000,000.00元，其中本公司出资人民币60,600,000.00元，占注册资本的50.50%，杭萧钢构出资额为人民币15,000,000.00元(认缴)，占注册资本的12.5%，交发集团出资额为人民币30,000,000.00元(认缴)，占注册资本的25%，金科公司出资额为人民币14,400,000.00元(认缴)，占注册资本的12%。湖南中天杭萧钢构科技有限公司(暂定名)各投资人最终出资额和持股比例以投资人正式签署的投资合作协议约定为准。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于出资设立湖南中天杭萧钢构科技有限公司(暂定名)的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立需报当地行政管理部门办理手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：杭萧钢构股份有限公司

注册地址：杭州市萧山经济技术开发区

主要办公地点：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：单银木

注册资本：人民币 1,057,149,350.00 元

营业执照号：91330000143587443U

成立时间：2000-8-28

主营业务：开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》)。钢结构工程的制作、安装;地基与基础施工;专项工程、建筑工程设计(范围详见设计证书);房屋建筑工程施工;经营进出口业务。

与公司是否存在关联关系：不存在

(二) 株洲市交通发展集团有限公司

公司名称：株洲市交通发展集团有限公司

公司住所：湖南省株洲市天元区泰山路 127 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：关坦良

注册资本：人民币 600,000,000.00 元

成立日期：2008-06-02

统一信用代码： 91430200675566125L

主营业务：高速公路、一级公路、物流、港口和客运站场建设的投资与经营管理；新城镇开发、基础设施投资、建设、经营与管理；土地一、二级开发；土地整理；；市域范围内新建加油（气）站特许经营；湘江株洲段砂石采挖权经营、湘江岸线资源及水上项目经营权经营；市域内道路沿线广告经营权经营及道路冠名权经营；高速公路、一级公路服务区经营；物流、港口、客运站场经营；对外投资；交通建设工程项目相关设计、技术研发、咨询。（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）

与公司是否存在关联关系：不存在

(三) 株洲市金科建设投资经营有限责任公司

公司名称：株洲市金科建设投资经营有限责任公司

公司住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路区政府内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁洪武

注册资本：人民币 136,000,000.00 元

成立日期：2009-08-20

统一信用代码： 91430200694008161D

主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；市政基础工程建设；房地产开发与销售；科技园区开发建设及管理；土地开发建设及能源交通配套设施建设；科技项目引进、开发；土地开发整理。（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）

与公司是否存在关联关系：不存在

三、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现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：湖南中天杭萧钢构科技有限公司(暂定名)

注册地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园(暂定)

经营范围：钢结构生产和钢结构住宅体系开发项目(具体以公司营业执照核准经营范围为准)

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（元）	出资比例
湖南中天建设集团股份有	人民币	60,600,000.00	50.50%

限公司			
杭萧钢构股份有限公司	人民币	15,000,000.00	12.50%
株洲市交通发展集团有限 公司	人民币	30,000,000.00	25.00%
株洲市金科建设投资经营 有限责任公司	人民币	14,400,000.00	12.00%
合计	人民币	120,000,000.00	100.00%

各投资人投资金额和持股比例以各方签署的正式投资合作协议约定为准。

具体投资项目说明

投资项目具体内容：合作方利用杭萧钢构自主研发的钢结构住宅体系技术和资源，建设生产钢结构住宅体系中的钢构件及配套产品的加工厂，为开发钢结构住宅项目提供建设资源和保障。加工的产品主要是钢结构住宅体系的核心部件：钢管束构件、梁柱构件、楼承板、墙体等系列产品。

投资项目进展情况：投资准备阶段

投资项目对公司影响：本次对外投资是公司适应国家政策导向和行业市场发展趋势的需要，新公司的设立和运营，将引入杭萧钢构目前所拥有的钢结构住宅体系技术和专利技术的研发成果、研发进展和推广情况，并从事钢结构生产和钢结构住宅体系开发项目。本次新公司的设立，是公司提升市场核心竞争力，扩大市场份额的需要，也是公司对未来业务转型升级和长远发展的重要战略举措，必将有利

于公司未来市场竞争、业务增长和利润增加目标的实现。

四、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

根据国务院《关于加快推动生态文明建设的意见》《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等政策文件要求，积极推进绿色建筑和装配式住宅建筑的大力发展，落实宜居、环保、节能、低碳发展理念，是工程建设行业推进建筑业转型升级、实现建筑产业现代化发展的重要手段和重点举措。中天集团响应国家政策导向和号召，积极参与装配式钢结构住宅体系的生产和开发，构建新的循环经济工业化体系，借助于杭萧钢构的品牌、技术、管理等资源提升自身的市场竞争力，不仅能推动地方工业化绿色建筑和住宅产业化发展，也有利于公司长远发展和产业升级目标的实现。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司综合考虑了国家政策导向、地方政府支持、行业发展趋势、企业竞争需要的情况下为实现公司长远发展目标和整体利益最大化目标而做出的战略投资决策，不会损害公司的利益，也不会损害全体股东的利益。本公司将不断完善对子公司的管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资综合考虑了投资额、投资比例、投资进度、投资

回报、投资能力等各种因素，不会影响公司的整体经营发展和财务状况，有利于公司未来业绩的提升和利润的增长。

五、关于交易实质的其他内容

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

六、备查文件目录

《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2017年7月5日