

# 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合作 投资协议正式签署的公告

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

湖南中天建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开的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》，具体内容详见公司于2017年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-021）。

目前，控股子公司湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司的合作投资协议已正式完成签署，协议相关事项如下。

## 二、交易对方情况介绍

### 1、杭萧钢构股份有限公司

公司名称：杭萧钢构股份有限公司

公司住所：杭州市萧山经济技术开发区

企业类型：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

成立日期：2000-8-28

统一信用代码：91330000143587443U

经营范围：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。

## 2、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、投资基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

### （二）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。

### （三）投资标的基本情况

#### 1、投资标的基本情况

公司名称：湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司

注册地点：湖南省株洲市

注册资金：人民币 1.2 亿元

经营范围：钢结构生产和钢结构住宅体系开发项目

（上述拟设立控股子公司的名称、营业场所、经营范围等均以工商登记机关核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	币种	出资额/万元	出资比例
湖南中天建设集团 股份有限公司	人民币	7560.00	63.00%
杭萧钢构股份有限 公司	人民币	1500.00	12.50%
株洲市金科建设投 资经营有限责任公司	人民币	2940.00	24.50%
合计		12000.00	100.00%

## 2、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。

设计产能：初期年产能预计为钢构件 6 万吨，楼承板 100 万平米，钢梁 2 万吨。

投资项目进展情况：公司成立筹备阶段

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未来财务状况和经营成果的影响

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

- （一）中天集团与杭萧钢构、金科签订的《合作投资协议》；
- （二）《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9月22日