

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2016-055

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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）对外投资的基本情况

根据自身战略布局和业务发展的需要，公司于 2016 年 7 月 15 日与涡阳县人民政府签订了《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议（详见公告编号：2016-048）。按照相关协议，为促进该项目的顺利实施，经公司总经理办公会议研究决定，设立全资子公司“涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司”（营业执照已于 2016 年 8 月 5 日取得）。

（二）其他情况说明

本次投资为公司设立全资子公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。本事宜在董事会授权总经理办公会议审批范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司以自有资金出资人民币 500 万元，持有该公司 100% 股权。

三、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司

2、注册资本：人民币 500 万元

3、注册地址：涡阳县经济开发区紫光路南侧、星园路东侧

4、法定代表人：王军民

5、与本公司关系：系本公司之全资子公司

6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售；钢结构、彩板制作、安装。

以上名称、经营范围等相关信息公司已于 2016 年 8 月 5 日核准并取得营业执照。

四、对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司与涡阳县人民政府签订的《绿色生态建筑产业项目》战略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、备查文件

1、涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司营业执照。

2、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2016年第十五次总经理办公会决议。
特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日