

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

公司 2016 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对安徽鸿翔建材有限公司增资 5000 万元，根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、安徽鸿翔建材有限公司受资方基本情况

安徽鸿翔建材有限公司成立于 2005 年 10 月，经营范围为热轧钢板、冷轧钢板、新型材料生产、钢结构、彩板制作、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；房屋租赁。该公司注册资本为 5000 万元，本公司直接持有其 100% 股权。

安徽鸿翔建材有限公司主要财务数据

单位：人民币元

No	财务项目	2015 年	2016 年 1-6 月
1	营业总收入	436,491,496.38	352,839,956.10
2	净利润	-6,406,518.26	16,647,077.10
No	财务项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
3	总资产	653,370,389.53	843,599,572.27
4	负债	568,545,130.60	742,127,236.24
5	所有者权益	84,825,258.93	101,472,336.03

注：安徽鸿翔建材有限公司 2015 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2016〕193 号）审计。2016 年财务数据未经审计。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后安徽鸿翔建材

有限公司注册资本为 10000 万元，本公司持有其 100%股权。

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

五、本次投资对公司的影响

根据公司业务发展的需要，本次增资可以充实安徽鸿翔建材有限公司的自有资金，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日