

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 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对全资子公司蚌埠金鸿诺建设工程有限公司增资 700 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、蚌埠金鸿诺建设工程有限公司受资方基本情况

蚌埠金鸿诺建设工程有限公司成立于 2019 年 6 月 28 日，经营范围为：房屋建筑工程的设计施工；新型建材的销售；钢结构件的安装、销售等。该公司注册资本为 100 万元，本公司直接持有其 100%股权。目前申报资质需要，现对全资子公司进行增资。

蚌埠金鸿诺建设工程有限公司主要财务数据：公司于 2019 年 6 月 28 日成立，未满一年。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后蚌埠金鸿诺建设工程有限公司注册资本为 800 万元，本公司持有其 100%股权。

三、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。

四、本次投资对公司的影响

根据公司业务发展的需要，本次增资可以充实蚌埠金鸿诺建设工程有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十日