

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2022-054

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告

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) 根据公司与湖北省团风县人民政府签订《鸿路钢结构绿色智能装配基地项目》投资合同书（公告编号：2022-038）的相关内容，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“安徽鸿翔”）拟共同出资设立子公司“湖北盛鸿建材有限公司”（最终以工商核准为准）。

湖北盛鸿建材有限公司注册资金 8000 万元，公司以自有资金出资人民币 6400 万元，持有子公司 80%股权，安徽鸿翔以自有资金出资人民币 1600 万元，持有子公司 20%股权。

(二) 公司第五届董事会第三十一次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场的方式召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。

(三) 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、安徽鸿翔建材有限公司基本情况

公司名称：安徽鸿翔建材有限公司

公司地址：安徽省合肥双凤工业区

法定代表人：汪锡九

公司注册资本：肆亿圆整

经营范围：热轧钢板、冷轧钢板、新型建材生产、销售；钢结构、彩板制造、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修等。

三、投资标的基本情况

（一）湖北盛鸿建材有限公司基本情况

- 1、投资标的名称：湖北盛鸿建材有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币8000万元
- 3、注册地址：湖北省团风经济开发区
- 4、法定代表人：王泳
- 5、与本公司关系：系本公司和全资子公司安徽鸿翔建材有限公司共同出资的子公司
- 6、经营范围：金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；涂料制造；涂料销售；涂料加工；金属材料销售；金属切割及焊接设备制造等。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司与湖北省团风县人民政府签订《鸿路钢结构绿色智能装配基地项目》等投资协议书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、存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

六、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会

二〇二二年八月六日