

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) 根据公司业务发展的需要，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟共同出资设立子公司“安徽鸿路油漆有限公司”和安徽鸿路焊接材料有限公司(最终以工商核准为准)。

安徽鸿路油漆有限公司注册资金 1000 万元，公司以自有资金出资人民币 300 万元，持有子公司 30% 股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币 700 万元，持有子公司 70% 股权；安徽鸿路焊接材料有限公司注册资金 1000 万元，公司以自有资金出资人民币 300 万元，持有子公司 30% 股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币 700 万元，持有子公司 70% 股权。

(二) 公司第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 3 月 4 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、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况

公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司

公司地址：湖北团风经济开发区

法定代表人：王泳

公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整

经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。

三、投资标的基本情况

（一）安徽鸿路油漆有限公司基本情况

- 1、投资标的名称：安徽鸿路油漆有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币1000万元
- 3、注册地址：安徽省涡阳县涡北路南侧集贤路西侧
- 4、法定代表人：罗龙
- 5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司
- 6、经营范围：涂料生产、销售（不含危险化学品）。

（二）安徽鸿路焊接材料有限公司基本情况

- 1、投资标的名称：安徽鸿路焊接材料有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币1000万元
- 3、注册地址：安徽省涡阳县涡北路南侧集贤路西侧
- 4、法定代表人：王安平
- 5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司
- 6、经营范围：焊接材料生产、销售。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

油漆及焊丝为钢结构加工过程中最重要的辅助材料，用量大，所占生产成本比例高，同时直接关系到钢结构产品的质量。涡阳基地是公司目前最大的装配式建筑产业基地，本项目的设立将会进一步降低生产成本、提高生产效益、稳定产品的质量，对涡阳基地的生产经营产生有利影响。

五、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日