

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2020-092

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于公司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，公司拟出资设立子公司“重庆鸿路钢结构有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。新成立的公司注册资金 2000 万元，公司以自有资金出资人民币 2000 万元，持有该公司 100%股权。

（二）公司第五届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 28 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、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：重庆鸿路钢结构有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币2000万元
- 3、注册地址：重庆市南川区工业园区南平组团
- 4、法定代表人：严七三
- 5、与本公司关系：系本公司全资子公司。
- 6、经营范围：金属结构销售，建筑用钢筋产品销售，金属结构销售，砼结构构件制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、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2020年6月24日与重庆市南川区人民政府签订《绿色建筑产业园三期项目》投资协议书（详见公司公告，公告编号：2020-067）执行过程中的必要组成部分，将推进具体项目的合作进程。

四、存在的风险

新设公司子公司的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。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日