

证券代码：002541  
债券代码：128134

证券简称：鸿路钢构  
债券简称：鸿路转债

公告编号：2021-034

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

### 关于公司出资设立全资子公司的公告

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)股份有限公司出资设立全资子公司“安徽鸿路钢结构工程有限公司”(暂定，最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资金10000万元，公司以自有资金出资人民币10000万元，持有该公司100%股权。

(二) 公司第五届董事会第十六次会议于2021年4月13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《关于公司出资设立全资子公司的议案》。

(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：安徽鸿路钢结构工程有限公司(暂定，最终以工商核准为准)
- 2、注册资本：人民币10000万元
- 3、注册地址：涡阳县经开区将军大道与兴业路交叉口
- 4、法定代表人：罗龙
- 5、与本公司关系：系本公司出资的全资子公司
- 6、经营范围：钢结构主体总承包施工；钢结构、彩板制作及安装；新型建材生产、安装；门窗生产、安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 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，主要用于公司涡阳基地申请及平移公司相关施工资质，开展钢结构为主体的总承包施工业务，进一步壮大公司钢结构装配式建筑施工及管理能力。

### 四、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。

### 五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十四日