

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：2021-044

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) 根据公司与汝阳县人民政府签订了《绿色建筑产业园(二期)项目投资合作协议》(公告编号：2020-114)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“洛阳鸿路建筑科技有限公司”。(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1200万元，持有子公司60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币800万元，持有子公司40%股权。

(二) 公司第五届董事会第十八次会议于2021年6月1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、投资主体的基本情况

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。

湖北鸿路钢结构有限公司系本公司全资子公司。

三、拟设立洛阳鸿路建筑科技有限公司基本情况

- 1、投资标的名称：洛阳鸿路建筑科技有限公司（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：河南省洛阳市汝阳县陶营镇
- 4、法定代表人：陈玖
- 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：金属结构加工制造等。（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）

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，是公司与汝阳县人民政府签订了《绿色建筑产业园（二期）项目投资合作协议》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

第五届董事会第十八次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二日