

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2021-063

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) 根据公司与金寨县人民政府签订的《绿色装配式建筑材料产业园项目》投资协议书（公告编号：2021-059）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“安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司”（最终以工商核准为准）。

安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司注册资金 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二十次会议于 2021 年 7 月 15 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：蔡文彬

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）安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司基本情况

1、投资标的名称：安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司（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：安徽省六安市金寨县经济开发区

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：金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属制品销售；金属结构制造等。（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，是公司与金寨县人民政府签订的《绿色装配式建筑材料产业园项目》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

第五届董事会第二十次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日