

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2016-064

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于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。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年9月1日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司自筹1000万元设立全资子公司“六安市金鸿诺科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准），并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

一、对外投资概述

根据自身战略布局和业务发展的需要，公司于2016年7月22日与六安叶集人民政府签订了《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议及补充协议的公告（详见公告编号：2016-053）。按照相关协议要求，为促进该项目的顺利实施，拟设立全资子公司“六安市金鸿诺科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准）。

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司以自有资金出资人民币1000万元，持有该公司100%股权。

三、投资标的基本情况

1、投资标的名称：六安市金鸿诺科技有限公司（暂定）

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、注册地址：安徽省六安市叶集开发区

4、法定代表人：王军民

5、与本公司关系：系本公司之全资子公司

6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；车库设备制作、安装。（暂定）

四、对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司与六安叶集人民政府签订的《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议及补充协议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、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二日