

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2016-087

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于设立全资子公司公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于2016年12月5日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司自筹500万元设立全资子公司“安徽金寨金鸿诺科技有限公司”(暂定，最终以工商核准为准)和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司自筹500万元设立全资子公司“湖北鸿锦新材料科技有限公司”(暂定，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，公司设立全资子公司“安徽金寨金鸿诺科技有限公司”和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司设立全资子公司“湖北鸿锦新材料科技有限公司”(暂定，最终于工商核准为准)。

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、投资主体和投资标的基本情况

(一) 安徽金寨金鸿诺科技有限公司基本情况

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500万元，持有该公司100%股权。

1、投资标的名称：安徽金寨金鸿诺科技有限公司（暂定，最终于工商核准为准）

2、注册资本：人民币 500 万元

3、注册地址：安徽省金寨县

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；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土结构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、投资与运营管理；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售。（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）

（二）湖北鸿锦新材料科技有限公司基本情况

湖北鸿路钢结构有限公司以自有资金出资人民币 500 万元，持有该公司 100% 股权。

1、投资标的名称：湖北鸿锦新材料科技有限公司（暂定，最终于工商核准为准）

2、注册资本：人民币 500 万元

3、注册地址：湖北省团风县

4、法定代表人：王泳

5、与本公司关系：系全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司的全资子公司

6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土结构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、投资与运营管理；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售。（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，是公司发展钢结构绿色建筑及智能立体停车等项目的需要，可以增强公司的相关产品的产能及公司的核心竞争力。也是公司与安徽省金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目》合作框架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、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。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

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月六日