

安徽富煌钢构股份有限公司 关于投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、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《公司关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元在安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园设立安徽恒德智能制造有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

- 1、企业名称：安徽恒德智能制造有限公司（具体名称以工商注册为准）。
- 2、法定代表人：刘天星。
- 3、出资方式：公司以自有资金出资。
- 4、经营范围：智慧城市钢构件、市政钢结构、绿色建筑部品部件、桥梁钢构件、工业特种设施钢构件的制作、销售、安装；智能立体车库的制作、销售、安装；各类门窗的制作、销售、安装。
- 5、注册资本：人民币5,000万元。
- 6、公司地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园。
- 7、持股比例：公司持股比例100%。

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，系根据自身战略布局和业务发展的需要，响应国家产业升级号召，顺应制造业发展形势，积极向绿色、环保、智能制造战略转型，在生产环节构建新型制造体系，实现产品的绿色化、智能化，进一步推进产业升级、扩大业务规模、提高盈利能力、提升品牌影响力和核心竞争力。

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。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

1、《公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年12月7日