

安徽富煌钢构股份有限公司 关于投资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。

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23日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立全资子公司安徽富煌物资有限公司（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：安徽富煌物资有限公司（具体名称以工商注册为准）。

2、法定代表人：张少流。

3、出资方式：公司以自有资金出资。

4、经营范围：金属材料、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、玻璃及其制品、塑钢及其制品、铝制品、木皮及木制品、橡塑制品、纸制品、包装材料、氧气、氩气、二氧化碳、丙烷、天然气、化工原料、油漆的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

5、注册资本：人民币2,000万元。

6、公司地址：巢湖市黄麓镇富煌工业园。

7、持股比例：公司持股比例100%。

上述拟设立全资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

公司本次投资设立全资子公司，是为了便于公司大宗原材料及相关物资集中采购、统一调配，真正地将成本控制落到实处，强化原材料及产能的合理利用，优化资源配置，降本增效，实现生产资源的统一管理和产业效益最大化，推动公司品牌影响力和产品核心竞争力的提升。

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三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年12月24日