

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2017-032

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

公司 2017 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司增资 9500 万元和安徽鸿翔建材有限公司增资 10000 万元。

根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司受资方基本情况

1、涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司成立于 2016 年 8 月，经营范围为新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售；钢结构、彩板制作、安装。该公司注册资本为 500 万元，本公司直接持有其 100%股权。

涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司主要财务数据

单位：人民币元

No	财务项目	2016 年	2017 年 1-3 月
1	营业总收入	0	0
2	净利润	12,103,752.02	-207,436.16
No	财务项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
3	总资产	74,173,168.88	119,002,583.32
4	负债	57,069,416.86	102,106,267.46
5	所有者权益	17,103,752.02	16,896,315.86

注：涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司 2016 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2017〕140 号）审计。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司注册资本为 10000 万元，本公司持有其 100%股权。

三、安徽鸿翔建材有限公司受资方基本情况

1、安徽鸿翔建材有限公司成立于 2005 年 10 月，经营范围为热轧钢板、冷轧钢板、新型材料生产、钢结构、彩板制作、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；房屋租赁。该公司注册资本为 10000 万元,本公司直接持有其 100%股权。

安徽鸿翔建材有限公司主要财务数据

单位：人民币元

No	财务项目	2016 年	2017 年 1-3 月
1	营业总收入	1,387,681,639.92	520,095,294.23
2	净利润	30,624,740.63	13,085,350.41
No	财务项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
3	总资产	1,167,660,999.67	1,554,523,772.59
4	负债	1,002,211,000.11	1,375,988,422.62
5	所有者权益	165,449,999.56	178,535,349.97

注：安徽鸿翔建材有限公司 2016 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2017〕148 号）审计。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后安徽鸿翔建材有限公司注册资本为 20000 万元，本公司持有其 100%股权。

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

五、本次投资对公司的影响

根据公司业务发展的需要，本次增资可以充实涡阳县鸿纬翔宇新型建材有限公司和安徽鸿翔建材有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年五月九日