

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2017-085

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于公司与全资子公司共同出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、对外投资概述

(一)根据公司与汝阳县人民政府签订了《绿建产业园投资建设框架协议》和《钢结构绿建及智能制造项目战略合作协议》（公告编号：2017-059），安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司拟共同出资设立子公司“洛阳盛鸿金诺科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。公司以自有资金出资人民币 1800 万元，持有子公司 60%股权；湖北鸿路钢结构有限公司以自有资金出资人民币 1200 万元，持有子公司 40%股权。

(二)公司第四届董事会第十一次会议于 2017 年 09 月 28 日以现场的方式召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。

(三)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、全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司基本情况

公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司

公司地址：湖北团风经济开发区

法定代表人：王泳

公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整

经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸

易等。

三、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：洛阳盛鸿金诺科技有限公司
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、注册地址：汝阳县产业集聚区九川国际城三楼
- 4、法定代表人：朱自强
- 5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司
- 6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、设计、销售、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土钢构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、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、塑钢制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；装配式建筑构件设计与生产；钢材、标准件、金属材料的销售。

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，是公司与汝阳县人民政府签订了《绿建产业园投资建设框架协议》和《钢构绿建及智能制造项目战略合作协议》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

第四届董事会第十一次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日