

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）拟出资 10,000 万元设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“甬旺投资”）。

2、审批程序

2018 年 1 月 29 日公司召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司名称：湖州甬旺投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

注册资本：10,000 万元

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路（最终以工商登记注册备案为准）

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人：何宝安

出资方式：货币出资

经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担

保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）。（最终以工商登记注册备案为准）

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司的目的：

本次设立甬旺投资，主要基于公司未来在湖州市安吉镇 PPP 业务发展的需要，拟通过该全资子公司的设立，更好的推进安吉县梅溪镇小城市培育建设 PPP 项目的建设。

2、可能存在的影响和风险：

本次设立甬旺投资符合公司 PPP 业务发展的需要，但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

四、备查文件

《第五届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日