

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于设立子公司的公告

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”）因公司 PPP 项目业务发展需要，公司和公司全资子公司湖州甬广投资有限公司（以下简称“甬广投资”）共同出资设立子公司湖州宏琰建设有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“宏琰建设”），注册资本 10,000 万元，其中公司出资 3,000 万元，占注册资本的 30%，甬广投资出资 7,000 万元，占注册资本的 70%。

2、审批程序

2018 年 5 月 3 日公司召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，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

1、工商信息

公司名称：湖州宏琰建设有限公司（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：浙江省湖州市南浔区善琰镇振兴路 11 号、13 号（最终以工商登记注册备案为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何宝安

出资方式：货币出资

经营范围：基础设施建设，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程的施工（以工商核定为准）

2、股权结构

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
围海股份	货币	3,000	30
甬广投资	货币	7,000	70
合计	-	10,000	100

三、宏珽建设股东方介绍

湖州甬广投资有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇北兴路

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

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）

相关关系说明：甬广投资系围海股份全资子公司

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响：

本次设立宏珽建设，主要基于公司未来在湖州市南浔区PPP业务发展的需要，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证更好的推进湖州市南浔区善琏湖笔小镇PPP项目社会资本采购项目的实施。

2、存在的风险

本次设立宏珽建设在未来的经营情况，可能会受到经济环境和市场环境等多方面因素的影响，存在一定的运营管理风险。本公司将把业已实施的工程管理、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。

五、备查文件

《第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月四日