

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

因浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）PPP 项目业务发展需要，公司拟出资 20,000 万元设立全资子公司温州乾瑞建设有限公司（公司名称最终以工商登记为准）。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。

一、新设全资子公司的基本情况

公司名称：温州乾瑞建设有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）

注册资本：20,000 万元

注册地址：浙江省温州市鹿城区双屿街道鹿翔商务中心 17 幢 301 室（最终以工商登记注册为准）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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, 水利水电工程、园林绿化工程、市政公用工程、地基与基础处理工程、土石方工程、房屋建筑工程。（最终以工商登记注册备案为准）

二、设立全资子公司的目的、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：

本次设立温州乾瑞建设有限公司，主要基于公司未来 PPP 业务发展的需要，拟通过该全资子公司的设立，实现 PPP 项目投融资、建设、运营等一体化运作，全面提升公司承接 PPP 项目的专业能力和核心竞争力，打造连接政府、金融机构、运营商、承包方的 PPP 项目投资平台。

2、可能存在的影响和风险：

本次设立温州乾瑞建设有限公司符合公司 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。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十四日