

荣丰控股集团股份有限公司 关于对外投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的内容真实、准确、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

1、对外投资的基本情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 1 亿元，投资设立全资子公司马鞍山荣嘉建筑安装工程有限公司（以下简称“马鞍山荣嘉”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司第九届十一次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：马鞍山荣嘉建筑安装工程有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、出资方式：自有资金出资

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：1 亿元

5、经营范围：建筑工程、装饰装修工程、水电暖安装工程、钢结构工程、安防工程、园林绿化工程、防水工程、机电设备安装工程；建设工程咨询、造价咨询；机械设备及器材的租赁；建筑材料、装饰装修材料、广告材料的销售等。

6、出资比例：荣丰控股持股 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在马鞍山投资设立全资子公司，是为开拓新的业务领域，提高公司持续

盈利能力。

马鞍山荣嘉短期内可能面临运营管理、内部控制及市场等方面的风险，且经营业绩存在不确定性，公司将尽快完善治理结构，加强团队建设，积极拓展业务，应对上述风险。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日