

安徽富煌钢构股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、基本情况

2019年12月27日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议了《关于拟注销子公司的议案》，以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。本次拟注销子公司事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟注销子公司的基本情况

名称：安徽富煌城市建设投资有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MTWPQ8T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市高新区科学大道79号科园创业中心2号楼1201室

法定代表人：杨俊斌

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2016年03月15日

营业期限：2016年03月15日至2036年03月14日

经营范围：城市规划咨询；城市建设投资；基础设施建设；房屋建筑工程；公路桥梁工程；市政公用工程；园林绿化工程；园区及房地产开发经营；文化和旅游产业开发经营；健康及科技产业开发经营；商务及会展服务；企业管理培训；机械设备租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年9月30日，该子公司总资产为2.40万元，净资产为-136.38万元，净利润为-0.24万元（未经审计）。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

为降低管理成本，优化企业治理结构，提高整体经营效益，公司拟注销安徽富煌城市建设投资有限公司。该子公司注销完成后，其将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东的情形。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年12月28日