

## **杭萧钢构股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年1月10日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于公司收购控股子公司万郡绿建科技股份有限公司相关股权的议案》。

1、万郡绿建科技股份有限公司（以下简称“万郡绿建”）概况

万郡绿建成立于2018年1月，为打造建筑生态链上下游供需方企业的服务平台，通过战略合作洽谈签订战略合作协议，为绿色建筑产业生态圈内的部品、部件、建材、钢材等供方企业提供产品展示中心产品展示服务和网上商城产品宣传推广、销售服务和管理服务，为房产、建筑、装饰、机电、设备、钢构等需方企业提供一站式、齐套、小批量、短交期、准交期采购服务和管理服务，通过服务供需方企业实施TOC管理方法来促使供需方企业在生产、采购、销售、管理、经营等环节实现成本降低及效益提升。目前注册资本10亿元，公司占股96.5%；本次收购涉及的股权出让方系万郡绿建的部分管理团队人员成立的杭州易揽投资合伙企业（以下简称“易揽投资”），易揽投资占股3.5%。

截至2018年12月31日，万郡绿建总资产为人民币46,489,130.20元，净资产为人民币13,961,664.11元，负债为人民币32,527,466.09元（以上财务数据已经大华会计师事务所审计）。

截至2019年9月30日，万郡绿建总资产为人民币229,454,924.07元，净资产为人民币48,600,590.41元，负债为人民币180,854,333.66元（以上财务数据未经审计）。

2、本次收购情况

公司本次以人民币0元的价格收购易揽投资持有的全部万郡绿建即3.5%的股权。截至目前，该3.5%的股权易揽投资未进行实缴，因此本次股权转让总价款为0元。

此次股权转让完成后，公司持有万郡绿建100%股权。

### 3、本次收购对上市公司的影响

万郡绿建为公司的控股子公司，考虑到其未来发展和战略实施，同意收购易揽投资所持股权。此次股权转让完成后，公司持有万郡绿建 100%股权，本次收购符合公司整体发展战略实施的要求。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十一日