

杭萧钢构股份有限公司 关于变更对全资子公司出资方式的公告

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。

重要内容提示:

- 本次投资事项未构成关联交易、未构成重大资产重组;
- 本次投资事项经公司董事会审议后,无需提交股东大会审议批准。

一、投资事项概述

(一) 本次投资事项的基本情况

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月13日召开第六届董事会第五十六次会议,并于2017年11月30日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司以货币方式出资96,500万元与相关管理团队人员共同投资设立万郡绿建科技股份有限公司(以下简称“万郡绿建”)。万郡绿建于2018年1月注册成立,注册资本100,000万元人民币,公司持股96.5%。

公司于2020年1月10日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司以人民币0元的价格收购由部分管理团队人员投资成立的杭州易揽投资合伙企业持有的全部万郡绿建股权即3.5%股权。截至目前,该项股权转让已完成,公司持有万郡绿建100%股权。

截至本公告披露日,万郡绿建注册资本为100,000万元人民币,公司已以货币实缴到位10,000万元,尚余90,000万元出资款未实缴。因万郡绿建线下产品体验馆和办公楼已正式投入运营,公司需将其经营所需的土地、房产、设备及其附属物等的所有权划转给万郡绿建,现拟变更对全资子公司万郡绿建的出资方式,由货币出资变更为货币、实物出资。根据杭州汇鑫房地产土地评估有限公司出具的《杭汇鑫(2020)(估)字第A051号》,上述实物资产的预估价值为79,507.87万元。最终上述实物作价出资金额以评估公司出具的评估报告为准,在完成所有权转移后再进行验资以完成上述实物的作价出资。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二) 董事会审议情况

公司于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十次会

议，审议通过了《关于变更对全资子公司万郡绿建科技有限公司出资方式的议案》。

本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、万郡绿建的基本情况

万郡绿建系公司全资子公司，成立于2018年1月18日，注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区，注册资本100,000万元人民币，是公司为打造建筑生态链上下游供需方企业的服务平台而投资设立，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。

截至2019年12月31日，万郡绿建总资产为人民币307,825,505.67元，净资产为人民币31,375,203.83元，营业收入为人民币575,439,807.71元。（以上财务数据已经大华会计师事务所审计）

三、本次投资对上市公司的影响

本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，有助于公司资产优化配置，有利于万郡绿建的经营，促进其较好的发展，符合公司整体发展战略实施的需求，不会对公司业务和财务状况产生不利影响。

四、本次投资风险分析

本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式是根据公司生产经营的实际情况决定的。

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

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日