证券代码：600477　　证券简称：杭萧钢构　　编号：2020-081

杭萧钢构股份有限公司

基于战略合作对外投资设立控股子公司的公告

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：

- 投资标的名称：杭萧钢构（六安）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准,以下简称“六安杭萧”或“合资公司”）
- 注册资本：六安杭萧拟定注册资本 1 亿元，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金认缴出资 9000 万元，占注册资本 90%。
- 特别风险提示：本次对外投资设立的控股子公司尚未设立，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响。

一、　对外投资概述

近日，公司与安徽新弘杭萧钢构有限公司（以下简称“安徽新弘”）签订《合作协议》，双方就公司钢结构建筑体系（含钢管束体系）、品牌等在安徽省六安市的合作达成协议，拟在被许可经营区域成立合资公司，以合资公司为主体在被许可经营区域内共同发展钢结构装配式建筑产业。甲方将其拥有自主知识产权的钢结构建筑体系专利技术、品牌等资源许可给合资公司使用，合资公司支付给甲方资源使用费3500万元。鉴于上述合作，公司于2020年12月18日召开了第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《基于战略合作,同意公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司以现金方式出资9000万元与安徽新弘共同投资设立前述合资公司,公司持股90%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、　合作对方基本情况

安徽新弘杭萧钢构有限公司，法定代表人邹恒祥，注册资本为壹亿元人民币，

经营范围：金属钢结构制造；建设工程、钢结构工程、建筑工程（以上项目办理资质证后方可经营）；销售钢结构材料、建筑材料。（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）。

安徽新弘与公司无关联关系，本次合作不构成关联交易。

三、 拟投资设立控股子公司的基本情况

公司名称：杭萧钢构（六安）有限公司

注册地址：安徽省六安市

注册资本：1 亿元

经营范围：金属钢结构制造；建设工程、钢结构工程、建筑工程（以上项目办理资质证后方可经营）；销售钢结构材料、建筑材料。（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）。

各投资人出资金额及出资比例如下：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
杭萧钢构股份有限公司	9,000	90
安徽新弘杭萧钢构有限公司	1,000	10
合计	10,000	100

上述相关信息均以最终工商登记为准。

四、 本次对外投资的主要内容和履约安排

本次对外投资设立合资公司即控股子公司在交易各方履行完相关法律程序后实施。公司将与相关方签署投资协议、公司章程等相关法律文件。

五、 本次对外投资的目的和对公司的影响

本次交易，有利于进一步扩大公司钢结构建筑体系的市场影响力，同时也是进一步落实公司的市场战略布局，强强联合各地区域内优势资源进一步提高公司钢结构建筑体系的市场占有率。

本次公司投资设立的合资公司即控股子公司将纳入公司合并报表范围，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合法利益的情形。

六、 对外投资的风险

本次对外投资设立的控股子公司尚未设立，相关业务尚未开展，未来实际经营

中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响，合资公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次对外投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、 备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 19 日