

杭萧钢构股份有限公司

关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）拟以0元人民币收购控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）9%股权，本次交易完成后，公司将持有海南杭萧100%股权，海南杭萧将成为公司的全资子公司。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易的议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避相关议案的表决。本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，因此经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

一、 本次收购概述

因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟对陆拥军、覃波持有的海南杭萧合计9%股权进行收购，因前述9%股份尚未进行实缴，收购金额确定为人民币0元。本次收购完成后，海南杭萧将成为公司全资子公司。

因海南杭萧的自然人股东陆拥军先生、覃波先生系《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人，故本次收购事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项属于公司董事会决策权限范围，于2022年8月26日以通讯方式召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计

净资产绝对值5%以上。

二、 关联方基本情况

关联方一：陆拥军

（一）关联方关系介绍

陆拥军先生为公司董事、副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

陆拥军，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市，现任公司董事、副总裁、公司控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司董事长（持有江西杭萧 15%股份）、公司全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司董事长。截至 2022 年 6 月 30 日，陆拥军先生持有 1.11%杭萧钢构股份。陆拥军资信状况良好。

关联方二：覃波

（一）关联方关系介绍

覃波先生为公司副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

覃波，男，中国国籍，现住址为广东省珠海市，现任公司副总裁、公司全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司董事、总经理。覃波先生资信状况良好。

除本公告披露的关联交易和相关信息外，公司与陆拥军先生、覃波先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

三、 本次关联交易的基本情况

1. 本次交易标的为陆拥军、覃波合计持有的海南杭萧 9%股权。本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中向关联方购买资产。本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2. 海南杭萧成立于 2020 年 10 月 10 日，注册资本为 15,000 万元人民币，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区兴浦路与腾洋路交汇处 1 号，法定代表人为王雷。经营范围：一

般项目：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程（凭资质证经营）；金属结构制造；建筑工程、装饰工程、玻璃幕墙工程、地基与基础工程设计、施工，钢结构桥梁、新型建筑材料（沙、石料除外）生产及销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

3. 海南杭萧目前的股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例（%）	实缴金额（万元）
杭萧钢构股份有限公司	13,650	91	13,650
陆拥军	750	5	0
覃波	600	4	0
合计	15,000	100	13,650

4. 海南杭萧主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，海南杭萧的总资产为 240,634,109.83 元，净资产为 131,698,330.11 元，营业收入为 18,004,785.05 元，净利润为-4,577,295.00 元（以上财务数据经大华会计师事务所审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，海南杭萧的总资产为 331,690,083.91 元，净资产为 132,259,690.22 元，营业收入为 109,261,869.21 元，净利润为 561,360.11 元（以上财务数据未经审计）。

5. 本次交易的主要内容

公司拟以人民币 0 元的价格收购陆拥军、覃波合计持有的标的公司海南杭萧 9%股权。截至目前，该 9%的股权未进行实缴，因此本次股权收购总价款为 0 元。

本次交易完成后，海南杭萧将成为公司的全资子公司。

6. 本次收购对上市公司的影响

海南杭萧是公司 2020 年对外投资新设的控股子公司，是基于公司市场战略布局及对海南、东南亚钢结构市场的发展愿景而新设的。本次交易完成后，海南杭萧将成为公司的全资子公司。本次交易不会导致公司财务报表合并范围发生变化。

四、 本次交易履行的审议程序

2022 年 8 月 26 日，公司第八届董事会审计委员会审议了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》，发表了书面审核意见并同意提交公司董事会审议。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公

司董事会审议。公司关联董事陆拥军先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案，公司独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

五、 备查文件

- (一) 杭萧钢构股份有限公司八届三次董事会决议
- (二) 经独立董事签字确认的事前认可意见
- (三) 经独立董事签字确认的独立意见
- (四) 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日