

安徽富煌钢构股份有限公司
关于控股子公司合肥富煌君达高科信息技术有限公司终止
实施股权激励计划的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》，同意设立合肥富煌君达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君达合伙”）作为员工持股平台，用于合肥富煌君达高科信息技术有限公司（以下简称“富煌君达”）内部员工的股权激励，相关内容详见2018年8月3日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告》（公告编号：2018-036号）。

2019年3月22日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司终止股权激励计划的议案》，同意公司控股子公司富煌君达终止股权激励计划。

一、本次终止股权激励计划的情况说明

因公司内外部环境变化及业务结构调整需要，经富煌君达与全体激励对象协商一致，富煌君达决定终止本次股权激励计划。因富煌君达尚未办理股权变更登记，本次终止股权激励计划不会对富煌君达的股权结构产生影响。

二、富煌君达本次终止股权激励计划对公司的影响

富煌君达本次终止股权激励计划符合股权激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会影响富煌君达核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职，各激励对象将继续认真履行工作职责。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司控股子公司合肥富煌君达高科信息技术有限公司本次终止股权激励计划是综合考虑了股权激励目的、市场状况及业务调整等原因。公司未来将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；富煌君达本次终止股权激励计划的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司控股子公司富煌君达终止股权激励事项。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年3月23日