

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2023-030

债券代码:128134

债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

关于公司出资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一) 根据公司业务发展的需要，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟分别与公司全资子公司安徽鸿翔建材有限公司(以下简称“安徽鸿翔”)、湖北盛鸿建材有限公司(以下简称“湖北盛鸿”)、涡阳县鸿路建材有限公司(以下简称“涡阳鸿路”)、涡阳县盛鸿科技有限公司(以下简称“涡阳盛鸿”)、颍上县盛鸿建筑科技有限公司(以下简称“颍上盛鸿”)、安徽金寨金鸿诺科技有限公司(以下简称“金寨金鸿诺”)、金寨鸿路建材科技有限公司(以下简称“金寨鸿路”)、重庆金鸿纬科技有限公司(以下简称“重庆金鸿纬”)、重庆鸿路钢结构有限公司(以下简称“重庆鸿路”)等出资设立子公司“湖北小路精密制造有限公司”、“涡阳县小路精密装备有限公司”、“颍上颖创精密制造有限公司”、“颍上小鸿精密制造有限公司”、“金寨小路精密制造有限公司”、“重庆小路精密钢结构制造有限公司”、“合肥市小路金属结构制造有限公司”(最终以工商核准为准)。主要设立子公司内容如下:

- 1、拟设立子公司湖北小路精密制造有限公司，注册资本人民币 2000 万元。
- 2、拟设立子公司涡阳县小路精密装备有限公司，注册资本人民币 3000 万元。
- 3、拟设立子公司颍上颖创精密制造有限公司，注册资本人民币 1000 万元。
- 4、拟设立子公司颍上小鸿精密制造有限公司，注册资本人民币 1000 万元。
- 5、拟设立子公司金寨小路精密制造有限公司，注册资本人民币 1000 万元。
- 6、拟设立子公司重庆小路精密钢结构制造有限公司，注册资本人民币 1000 万元。

7、拟设立子公司合肥市小路金属结构制造有限公司，注册资本人民币 500 万元。

(二)公司第五届董事会第三十八次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场的方式召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出资设立子公司的议案》。

(三)本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

(一) 公司名称：湖北盛鸿建材有限公司

公司地址：湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园

法定代表人：王泳

公司注册资本：捌仟万圆整

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售等

(二) 公司名称：涡阳县盛鸿科技有限公司

公司地址：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧

法定代表人：罗龙

公司注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整

经营范围：新型建筑材料研发、生产、销售；钢结构制作、安装、设计等

(三) 公司名称：涡阳县鸿路建材有限公司

公司地址：涡阳县经开区将军大道南侧、S202线东侧

法定代表人：罗龙

公司注册资本：伍仟万圆整

经营范围：一般项目：金属结构销售；金属结构制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售等

(四) 颍上县盛鸿建筑科技有限公司

公司地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧 354 国道北侧通航大道东侧

法定代表人：赵东波

公司注册资本：叁亿叁仟万圆整

经营范围：热轧钢板、冷轧钢板、新型建材生产、销售；钢结构、彩板制造、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修等。

（五）公司名称：安徽金寨金鸿诺科技有限公司

公司地址：金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口

法定代表人：李玉志

公司注册资本：壹亿伍仟万圆整

经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装等

（六）公司名称：金寨鸿路建材科技有限公司

公司地址：安徽省六安市金寨现代产业园区天堂湖路与笔架山路交叉口西南角

法定代表人：李玉志

公司注册资本：柒仟万圆整

经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装等

（七）公司名称：重庆金鸿纬科技有限公司

公司地址：重庆市南川区南平镇兴湖村3社

法定代表人：严七三

公司注册资本：贰仟万圆整

经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；车库设备制作、安装等

（八）公司名称：重庆鸿路钢结构有限公司

公司地址：重庆市南川区工业园区南平组团

法定代表人：严七三

公司注册资本：贰仟万圆整

经营范围：金属结构制造，建筑用钢筋产品销售，金属结构销售，砼结构构件制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售等

三、投资标的基本情况

(一) 湖北小路精密制造有限公司基本情况

- 1、投资标的名称：湖北小路精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币2000万元
- 3、注册地址：湖北省团风经济开发区
- 4、法定代表人：王泳
- 5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北盛鸿共同出资的子公司,公司以自有资金出资人民币 1600 万元，持有子公司 80%股权，湖北盛鸿以自有资金出资人民币 400 万元，持有子公司 20%股权。
- 6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售

(二) 涡阳县小路精密装备有限公司基本情况

- 1、投资标的名称：涡阳县小路精密装备有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币3000万元
- 3、注册地址：涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧
- 4、法定代表人：邵忠玉
- 5、与本公司关系：系涡阳鸿路和涡阳盛鸿共同出资的子公司，涡阳鸿路以自有资金出资人民币 1500 万元，持有子公司 50%股权，涡阳盛鸿以自有资金出资人民币 1500 万元，持有子公司 50%股权。
- 6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售

(三) 颍上颍创精密制造有限公司基本情况

- 1、投资标的名称：颍上颍创精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
- 2、注册资本：人民币1000万元
- 3、注册地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧 354 国道北侧通航大道东侧
- 4、法定代表人：叶秀英
- 5、与本公司关系：颍上盛鸿以自有资金出资人民币 1000 万元，持有公司 100% 股权。

6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售

（四）颍上小鸿精密制造有限公司基本情况

1、投资标的名称：颍上小鸿精密制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

2、注册资本：人民币1000万元

3、注册地址：颍上县经开区管鲍路东路南侧354国道北侧通航大道东侧

4、法定代表人：叶秀英

5、与本公司关系：颍上盛鸿以自有资金出资人民币 1000 万元，持有公司 100% 股权。

6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售

（五）金寨小路精密制造有限公司基本情况

1、投资标的名称：金寨小路精密制造有限公司暂定，最终以工商核准为准）

2、注册资本：人民币1000万元

3、注册地址：金寨现代产业园区天堂湖路与金刚台路交口

4、法定代表人：杜洪洞

5、与本公司关系：金寨金鸿诺以自有资金出资人民币 700 万元，持有子公司 70% 股权，金寨鸿路以自有资金出资人民币 300 万元，持有子公司 30%股权。

6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售

（六）重庆小路精密钢结构制造有限公司基本情况

1、投资标的名称：重庆小路精密钢结构制造有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

2、注册资本：人民币1000万元

3、注册地址：重庆市南川区工业园区南平组团

4、法定代表人：冯思

5、与本公司关系：重庆金鸿纬自有资金出资人民币 800 万元，持有子公司 80% 股权，重庆鸿路以自有资金出资人民币 200 万元，持有子公司 20% 股权。。

6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售

(七) 合肥市小路金属结构制造有限公司基本情况

1、投资标的名称：合肥市小路金属结构制造有限公司(暂定，最终以工商核准为准)

2、注册资本：人民币500万元

3、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路

4、法定代表人：邵忠玉

5、与本公司关系：系本公司出资的全资子公司，公司以自有资金出资人民币 500 万元，持有子公司 100% 股权。

6、经营范围：金属材料{不含稀贵金属}；金属材料加工{不含稀贵金属}；钢材贸易；普通道路货物运输；钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售

四、设立子公司的目的和对公司的影响

本次在公司各基地设立子公司，主要是公司引进全自动钢板剪切配送生产线，进一步延伸公司配套生产线和提高生产效率。

五、存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

六、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日