

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2024-008

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

关于注销全资子公司的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日召开的第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,公司董事会同意注销全资子公司颍上颍创精密制造有限公司(以下简称“颍上颍创公司”)和涡阳县保罗建筑科技有限公司(以下简称“涡阳县保罗公司”),并授权公司管理层依法办理相关注销事项。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依照法定程序注销全资子公司颍上颍创公司和涡阳县保罗公司。本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将具体情况公告如下:

一、注销主体基本情况

1、公司名称:颍上颍创精密制造有限公司

统一社会信用代码:91341226MA8Q7LF493

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:叶秀英

成立日期:2023年03月22日

注册资本:壹仟万圆整

住所:安徽省阜阳市颍上县慎城镇管鲍路东路南侧354国道北侧通航大道东侧

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属切削加工服务；有色金属压延加工。

股权结构：公司全资子公司颍上县盛鸿建筑科技有限公司持股 100%

主要财务数据：公司于 2023 年 03 月 22 日成立，未满一年。

2、公司名称：涡阳县保罗建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91341621MA2U8D4B2A

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：罗龙

成立日期：2019 年 10 月 19 日

注册资本：伍佰万圆整

住所：涡阳县经开区星园路西侧、乐行路北侧

经营范围：新型建材研发、生产、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装、销售；门、窗生产、安装、销售；金属制品、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；厂房出租、厂房出售；普通货物道路运输；钢结构加工设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售；起重机、机械式停车设备制造、安装、销售、维修服务；装配式建筑部品生产、销售、建筑劳务分包。

股权结构：公司持股 60%，子公司湖北鸿路钢结构有限公司持股 40%

最近一年一期财务数据： 单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年第三季度
资产总额	30,840,139.83	30,837,869.81
负债总额	1,456.31	--
净资产	30,838,683.52	30,837,869.81
营业收入	--	--
净利润	-62,139.78	-813.71

注：2022 年及 2023 年第三季度财务数据未经审计。

二、 注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及全资子公司颍上颍创公司和涡阳县保罗公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高

公司整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销全资子公司颍上颍创公司和涡阳县保罗公司。

三、 注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司颍上颍创公司和涡阳县保罗公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，颍上颍创公司和涡阳县保罗公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、 备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十三日