

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2023-047

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
关于注销孙公司湖北鸿路建材有限公司的公告

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2023年6月16日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销孙公司湖北鸿路建材有限公司的议案》，公司董事会同意注销孙公司湖北鸿路建材有限公司(以下简称“湖北鸿路建材”)，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，依照法定程序注销孙公司湖北鸿路建材。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。本次注销孙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

公司名称：湖北鸿路建材有限公司

统一社会信用代码：91421121MA49ADDN3X

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：张叶

成立日期：2019年8月21日

注册资本：壹仟万圆整

营业期限：2019年8月21日至2029年8月18日

营业场所：团风县经济开发区城南工业园江北公路边一号办公楼

经营范围：钢材、新型建材、钢结构、彩板、建筑门、窗、预制构件、混凝土构件、金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品、焊接材料、钢结构专用涂料销售；立体车库销售、运营及管理。（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）

股权结构：公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司持股 100%

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 3 月 31 日/2023 年第一季度
资产总额	993,856.16	984,317.77
负债总额	3,968.24	343.99
净资产	989,887.92	983,973.78
营业收入	21,990,218.47	49,133.62
净利润	46,319.22	-5,914.14

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

二、 注销孙公司的原因

根据公司的发展规划以及孙公司湖北鸿路建材的实际运作情况，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孙公司湖北鸿路建材。

三、 注销孙公司对公司的影响

本次注销孙公司湖北鸿路建材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，湖北鸿路建材将不再纳入公司合并报表范围。

四、 备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十七日