

安徽富煌钢构股份有限公司 关于合作投资设立控股子公司的公告

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、概述

2021年1月12日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》，同意公司与河南龙成重工有限公司共同出资设立控股子公司河南省富煌智能装配钢结构有限公司（具体名称以工商注册为准）。河南省富煌智能装配钢结构有限公司的注册地为河南省南阳市西峡县回车镇花园村工业园区12号，注册资本人民币6,000万元，其中本公司以自有资金出资人民币4,000万元，占注册资本的60%；河南龙成重工有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的40%。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

（一）合作投资方的情况介绍

名称：河南龙成重工有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91411323699966481A

住所：西峡县回车镇工业园区（古庄河村）

法定代表人：张立新

注册资本：10,000.00万人民币

成立日期：2010年01月20日

经营范围：钢板切割加工、机械设备、钢铁产品销售（国家禁止经营的品种除外）；钢结构制作销售；压力容器（第III类低、中压力容器）制造销售；起重机械制造销售、安装、维修（凭有效许可证经营）；建筑隔墙用轻质条板销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品名单），但国家限定公司经营

和禁止进出口的商品和技术除外。

河南龙成重工有限公司与本公司不存在关联关系。

(二) 投资标的基本情况

名称：河南富煌龙成钢结构有限公司

注册地：河南省南阳市西峡县回车镇花园村工业园区12号

法定代表人：程兴松

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：一般项目：金属结构制造；门窗制造加工；集装箱制造；建筑用金属配件制造；交通及公共管理用金属标牌制造；金属链条及其他金属制品制造；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工。（暂定）

上述拟设立控股子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、合作投资设立控股子公司的目的和对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司，系公司为扩大产能，深耕装配式建筑市场的需要。公司与河南龙成重工有限公司竭诚合作，共同投资建设新型装配式建筑产业项目，着力将该投资项目打造成行业内有卓越影响力的装配式建筑模具、装备、构件研发生产基地，有利于公司优化产业管理结构，统筹产业规划，提升公司整体竞争力。

四、存在的风险

控股子公司设立尚需工商行政部门审批，控股子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。控股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。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年1月13日