

广东三和管桩股份有限公司

关于对外投资进展暨设立实施主体完成工商登记的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签订<三和管桩湘潭生产基地项目入园协议>并成立全资子公司的议案》。同意公司在湘潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“湘潭高新区管委会”）辖区内建设三和管桩湘潭生产基地项目，项目计划总投资额6.3亿元。项目实施主体为公司拟设立的全资子公司湖南三和管桩有限公司（暂定）。

2021年6月2日公司与湘潭高新区管理委员会签订了《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》。具体内容详见公司于2021年6月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订<三和管桩湘潭生产基地项目入园协议>并成立全资子公司的公告》（公告编号：2021-037）。

一、本次对外投资的进展

截至本公告披露日，公司已设立了全资子公司湖南三和新型建材有限公司作为项目实施主体，并取得了湘潭市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：湖南三和新型建材有限公司

统一社会信用代码：91430300MA7BRF1JX5

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省湘潭市高新区双马街道晓塘路9号创新大厦16楼1603-A室

法定代表人：文维

注册资本：6000万元整

成立日期：2021年09月14日

营业期限：长期

经营范围：高强度混凝土管桩、装配式建筑构件、路桥砼构件、预制桩、PC 预制构件及新型墙体材料、特殊矿物掺合料（含矿粉加工）、五金产品（不含电镀工序）、管桩制造机械及配件研发、生产和销售；知识产权服务、货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。

二、备查文件

1、湖南三和新型建材有限公司营业执照。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年9月14日