

安徽富煌钢构股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园设立巢湖半岛生态度假酒店有限公司（具体名称以工商注册为准）。

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。

二、拟投资设立子公司的基本情况

- 1、企业名称：巢湖半岛生态度假酒店有限公司（具体名称以工商注册为准）。
- 2、法定代表人：管秀梅。
- 3、出资方式：公司以自有资金出资。
- 4、经营范围：餐饮、住宿、会议服务（以登记机关核定为准）。
- 5、注册资本：人民币2,000万元。
- 6、公司地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园。
- 7、持股比例：公司持股比例100%。

上述拟设立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、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，系从自身经营需要出发，适应巢湖半岛持续

发展态势,进一步完善公司的服务体系,为公司员工及客户提供更加优质的服务。

四、存在的风险

上述全资子公司设立尚需工商行政部门审批,全资子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。该全资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、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年10月10日