

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于2020年度公司对子公司 及子公司对母公司提供担保额度的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-011
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“鸿路钢构”或“公司”)第四届董事会第四十三次会议通过了《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下:

一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况
2020年,公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司(以下简称“鸿翔建材”)、安徽鸿翔宇建设工程有限公司(以下简称“鸿翔翔宇”)、涡阳县盛鸿科技有限公司(以下简称“涡阳盛鸿”)、安徽金寨金诺鸿诺科技有限公司(以下简称“安徽金寨金诺鸿诺”)、涡阳县鸿路建材有限公司(以下简称“涡阳县鸿路”)、宣城市盛鸿建筑科技有限公司(以下简称“宣城市盛鸿”)、湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)2019年度银行授信担保将陆续到期,为保障公司正常生产经营,拟对公司及子公司申请2020年度综合授信额度提供保证担保,担保总额折合人民币不超过25.3亿元,期限为股东大会批准后一年,具体明细情况如下表:

1、公司对子公司提供总金额为23.3亿元的担保额度,明细如下:

被担保人名称	贷款银行	担保金额(不超过)	备注
鸿翔建材	中国建设银行股份有限公司安徽分行	30,000.00	母公司担保
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
	华夏银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
	徽商银行股份有限公司	3,000.00	母公司担保
	兴业银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
	九江银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	交通银行股份有限公司安徽省分行	20,000.00	母公司担保
	平安银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
	安徽滁阳农村商业银行股份有限公司	12,000.00	母公司担保
鸿翔翔宇	中国建设银行股份有限公司安徽分行	14,000.00	母公司担保
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	9,000.00	母公司担保
涡阳县盛鸿	中国建设银行股份有限公司安徽分行	10,000.00	母公司担保
	宣城市盛鸿	10,000.00	母公司担保
湖北鸿路	中国建设银行股份有限公司安徽分行	6,000.00	母公司担保
	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00	母公司担保
合计		233,000.00	

2、子公司对母公司提供总金额为2亿元的担保额度,明细如下:

被担保人名称	贷款银行	担保金额(不超过)	备注
鸿路钢构	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	子公司鸿翔建材
合计		20,000.00	

以上担保计划是公司对于子公司及子公司对母公司向相关银行初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过25.3亿总担保额度的前提下,可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上述公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于2020年度公司 及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-012
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”)第四届董事会第四十三次会议通过了《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》。为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益,根据公司财务部对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司2020年度拟向相关商业银行申请总额人民币61.1亿元的综合授信额度(其中有保证金融业务的授信额度为敞口部分),授信期限为股东大会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等。具体综合授信计划如下:

一、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司安徽分行	50000
合肥科技农村商业银行股份有限公司	30000
兴业银行股份有限公司合肥分行	15000
交通银行股份有限公司合肥分行	40000
杭州银行股份有限公司合肥分行	20000
中国工商银行股份有限公司安徽省分行	20000
中信银行股份有限公司合肥分行	10000
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	9000
中国民生银行合肥分行	20000
徽商银行股份有限公司	20000
浙商银行股份有限公司合肥分行	20000
广发银行股份有限公司合肥分行	15000
东莞银行股份有限公司合肥分行	20000
招商银行股份有限公司合肥分行	20000
中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行	10000
平安银行股份有限公司合肥分行	12000
中国银行股份有限公司合肥分行	15000
合计	346000

二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司安徽分行	30000
合肥科技农村商业银行股份有限公司	30000
交通银行股份有限公司合肥分行	20000
华夏银行股份有限公司合肥分行	8000
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	8000
徽商银行股份有限公司	3000
兴业银行股份有限公司合肥分行	15000
九江银行股份有限公司合肥分行(包河支行)	10000
合计	124000

三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行	8000
中国农业银行股份有限公司湖北黄冈县支行	19000
中国光大银行股份有限公司黄冈分行	20000
合计	47000

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-008
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、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2020年3月6日以送达方式发出,并于2020年3月11日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决,形成决议如下:
(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》。
公司及全资子公司2020年度向相关商业银行申请总额人民币61.1亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等。
上述授信额度仅为初步意向,提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等)及其它相关法律文件。
《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见2020年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次会议需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本(万元)	主营业务
鸿路钢构	2002年9月19日	合肥市双凤工业区	52371.89	钢结构、彩板制作、销售
鸿翔建材	2005年10月28日	合肥市双凤工业区	40000	钢结构、彩板制作、销售
鸿翔翔宇	2008年11月19日	合肥新站区三十头社区龙湖北路西侧	19938	钢结构、彩板、新型建材
涡阳鸿翔宇	2016年8月5日	涡阳县经开区	10000	新型建筑材料研发、生产、销售
涡阳盛鸿	2016年11月25日	涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧	11800	新型建筑材料研发、生产、销售
安徽金寨金诺鸿诺	2016年12月13日	金寨现代产业园区天堂湖路与金湖路交口	500	新型建筑材料研发、生产、销售
涡阳县鸿路	2017年12月28日	涡阳县经开区将军大道南侧	5000	新型建筑材料研发、生产、销售
宣城市盛鸿	2017年10月09日	安徽省宣城经济技术开发区	3000	建材研发、生产、销售
湖北鸿路	2007年7月21日	湖北省团风经济开发区	46600	钢结构生产、加工、安装及销售

2、被担保人2017年度和2018年度经审计主要财务数据如下:
(2017年度) 单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(直接和间接)(%)
鸿翔建材	197,399.26	55,023.95	648,933.26	4,682.36	100
鸿翔翔宇	34,142.86	25,056.32	28,622.06	635.17	100
涡阳鸿翔宇	81,839.85	16,495.36	14,028.56	830.95	100
湖北盛鸿	243,903.78	107,581.87	276,887.62	15,284.10	100
涡阳盛鸿	60,783.56	13,541.05	170,308.27	7,020.92	100
安徽金寨金诺鸿诺	21,161.81	7,355.62	104,775.17	6,935.87	100
涡阳县盛鸿	34,655.23	12,434.74	12,663.19	7,434.74	100
宣城市鸿路	12,543.45	2,156.60	6,583.99	165.39	100

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(直接和间接)(%)
鸿翔建材	130,655.62	30,341.59	332,471.77	3,796.59	100
鸿翔翔宇	40,800.82	24,421.15	16,089.04	920.32	100
涡阳鸿翔宇	39,859.31	15,664.40	30,522.70	4,454.03	100
湖北盛鸿	211,536.19	92,297.77	198,980.14	16,959.75	100
涡阳盛鸿	20,638.79	6,520.13	35,101.81	5,320.63	100
安徽金寨金诺鸿诺	13,501.24	-80.25	1,747.35	-80.25	100
宣城市盛鸿	138.98	-8.79	0.00	-8.79	100
涡阳县盛鸿	—	—	—	—	100

其中:涡阳县鸿路于2017年12月28日成立,2017年度未产生经营情况。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的借款合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2020年3月11日,公司对子公司提供担保总额为113,615.12万元人民币,占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为25.68%,公司及其控股子公司对外提供担保总额为零,公司无逾期的对外担保事项。本次担保事项审议通过后,公司对子公司及子公司对母公司的担保额度为25.3亿元。
以上担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日

四、安徽鸿翔宇建设工程有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
平安银行股份有限公司合肥分行	8000
合计	8000

银行名称	综合授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司安徽分行	6000
合计	6000

银行名称	综合授信额度(万元)
安徽丰源农村商业银行股份有限公司	2500
合计	2500

银行名称	综合授信额度(万元)
安徽滁阳农村商业银行股份有限公司	12000
中国建设银行股份有限公司安徽分行	14000
中国工商银行股份有限公司安徽省分行	9000
合计	35000

银行名称	综合授信额度(万元)
安巢丰丰源村镇银行股份有限公司	2500
合计	2500

银行名称	综合授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司安徽分行	20000
合计	20000

银行名称	综合授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司安徽分行	10000
合计	10000

银行名称	综合授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司安徽分行	10000
合计	10000

上述授信额度仅为初步意向,提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、长期贷款、项目贷款、供应链融资等)及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。
同意2020年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币25.3亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超25.3亿元总担保额度的前提下,可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度,并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。本次担保为公司对于子公司及子公司对母公司的担保,不构成关联交易,担保后融得的资金仅用于生产经营,以满足业务发展的需要。
《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见2020年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本次会议需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
《关于公司全资子公司出资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》内容详见2020年3月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-010
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”)第四届董事会第四十三次会议决定于2020年3月27日(星期五)在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,会议召开情况如下:

一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:股东大会由董事会决议召集。
3、会议召开的合法、合规性:
公司第四届董事会第四十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的时间和地点:
现场会议时间:2020年3月27日(星期五)下午2:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日:2020年3月23日(星期一)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)有权登记于下午两时前在中国证券登记分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:鸿路钢构B三楼会议室(安徽省合肥双凤开发区)。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议:
1、审议《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》。
2、审议《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。
三、提案编码

特别提示:
其中议案二应对中小投资者的表决单独计票,公司将中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
上述议案经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过,内容详见2020年3月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于2020年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币61.1亿元的议案》	√
2.00	《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》	√

三、会议登记方法
1、登记方式:
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)
2、登记时间:见附件
3、登记地点:中国证券登记分公司
信函登记地址:中国证券部,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:安徽省合肥市双凤工业区
邮编:231131
联系电话:0551-66391405
传真号码:0551-66391725
4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
六、其他事项
1、会议咨询:中国证券部

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定,最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资本1000万元,湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元,持该子公司100%股权。
(二)公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址:湖北团风经济开发区
法定代表人:蔡文兴
公司注册资本:肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目中的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:安徽鸿路重工有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定,最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资本1000万元,湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元,持该子公司100%股权。
(二)公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址:湖北团风经济开发区
法定代表人:蔡文兴
公司注册资本:肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目中的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:安徽鸿路重工有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定,最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资本1000万元,湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元,持该子公司100%股权。
(二)公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址:湖北团风经济开发区
法定代表人:蔡文兴
公司注册资本:肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目中的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:安徽鸿路重工有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定,最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资本1000万元,湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元,持该子公司100%股权。
(二)公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址:湖北团风经济开发区
法定代表人:蔡文兴
公司注册资本:肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目中的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:安徽鸿路重工有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定,最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资本1000万元,湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元,持该子公司100%股权。
(二)公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址:湖北团风经济开发区
法定代表人:蔡文兴
公司注册资本:肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目中的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:安徽鸿路重工有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定,最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资本1000万元,湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元,持该子公司100%股权。
(二)公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址:湖北团风经济开发区
法定代表人:蔡文兴
公司注册资本:肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目中的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:安徽鸿路重工有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定,最终以工商核准为准)。新成立的公司注册资本1000万元,湖北鸿路以自有资金出资人民币1000万元,持该子公司100%股权。
(二)公司第四届董事会第四十三次会议于2020年3月11日以现场的方式召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司出资设立子公司的议案》。
(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称:湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址:湖北团风经济开发区
法定代表人:蔡文兴
公司注册资本:肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围:钢结构生产、加工、安装及销售;彩板生产、安装、销售;自主经营或代理前述经营项目中的技术进出口业务;对外钢结构工程承包业务承接;钢材贸易等。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的名称:安徽鸿路重工有限公司(暂定,最终以工商核准为准)

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司全资子公司出资设立子公司的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-009
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)根据公司业务发展的需要,公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟出资设立子公司“安徽鸿路重工有限公司”(暂定