



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2014-008

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司（暂定，以工商局最终核定名称为准）。

●投资金额：1 亿元人民币。

2014 年 2 月 17 日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 2014 年度第二次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司出资人民币 1 亿元投资设立全资子公司，现就相关事宜公告如下：

一、投资概述

随着城镇化的不断推进和节能环保理念的逐渐深入，绿色集成建筑迎来了广阔的发展机遇。鉴于此，公司为进一步落实绿色集成建筑作为公司未来发展方向战略规划，拟在浙江绍兴投资设立全资子公司，进行绿色集成建筑系统及其配套产品的制造。该公司拟注册资本 1 亿元，由本公司 100% 投资，并全部以现金方式出资。

本次投资设立公司全资子公司不属于关联交易事项。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司（暂定，以工商局最终核定名称为准，以下简称“绿筑集成工业公司”）

2、注册资本：1 亿元人民币。公司以现金方式出资占注册资本的 100%。

绿筑集成工业公司的注册资本由股东分期缴纳。其中第一笔出资额为 2000 万元于其设立登记时缴纳，剩余注册资本在其成立之日起两年内缴足。



3、注册地：绍兴柯桥经济开发区

4、法定代表人：孙关富

5、经营范围：设计、生产、销售、安装；轻型钢结构产品、集成建筑用和高层建筑用钢结构产品、金属屋面、金属墙面、金属围护材料及其他钢结构产品、集成建筑系统。（最终的经营围以工商局核定为准。）

三、授权情况

为使成立公司事宜顺利开展，公司提请董事会授权专人办理与本次注册公司相关的一切事宜。

四、交易目的及对上市公司影响

本次投资设立全资子公司将进一步提高公司绿色集成建筑的业务发展能力，增强公司的综合竞争力，同时促使公司早日实现“行业公认的领跑者，具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”这一战略目标。

五、对外投资的风险分析

上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，请投资者注意风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会 2014 年度第二次临时会议决议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 18 日