

安徽富煌钢构股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

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、对外投资概述

1、基本情况

因经营发展需要，公司控股子公司合肥富煌君达高科信息技术有限公司（以下简称“富煌君达”）拟与公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）及自然人刘栋材先生共同投资成立合肥海图微电子有限公司（以下简称“合肥海图”）。合肥海图注册资本人民币3,000万元，其中：富煌君达以自有资金出资450万元，占注册资本的15%，富煌建设以自有资金出资1,800万元，占注册资本的60%，自然人刘栋材先生以自有资金出资750万元，占注册资本的25%。

2、审批及相关情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》等规定，本次富煌君达仅出资450万元，投资金额在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

因富煌君达为本公司的控股子公司，富煌建设为本公司的控股股东，本次对外投资构成关联交易，但富煌君达的出资额仅为450万元，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍及关联关系

1、合肥富煌君达高科信息技术有限公司

统一社会信用代码：91340100570434353J

住所：合肥市高新区天通路10号软件园3号楼107室

成立时间：2011年03月08日

法定代表人：周伊凡

注册资本：2,100万元人民币

经营范围：高速摄像机、高速图像采集系统研发、组装、销售及高速运动视频处理、分析技术研究及软件开发、销售、技术服务；集成电路设计、开发、销售；电子信息产品研发、组装、销售、维修、工程安装及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。（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）。

富煌君达是公司的控股子公司，公司持有其53.5%的股权。

2、安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

成立时间：1997年10月28日

法定代表人：杨俊斌

注册资本：8,000万元人民币

注册地址：安徽省巢湖市黄麓镇

经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备及各类焊丝生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料销售；木制品、塑料制品、纸制品、包装材料销售；园林景观工程、绿化工程的设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉及园林机械的销售、租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，餐饮服务（涉及许可及资质经营的凭许可证及资质证经营）。

富煌建设为公司控股股东,持有公司37.96%的股权。公司主营业务与富煌建设不存在依赖关系,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

3、交易对手方（自然人）的情况介绍

交易对手方姓名：刘栋材

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省合肥市包河区金寨路96号

刘栋材与公司不存在关联关系。

三、设立公司的基本情况

近日，合肥海图已完成了工商设立登记手续并收到了合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：合肥海图微电子有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2RTL7J0H

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市高新区天元路科苑大厦3楼

法定代表人：周伊凡

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2018年06月19日

营业期限：2018年06月19日至2038年06月18日

经营范围：高速摄像芯片研发、制作、销售；集成电路芯片、传感器、仪器仪表、平台软件及应用软件研发、制作、测试及销售；光电子、微电子领域的技术开发、转让、咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

四、交易的定价政策及定价依据

公司控股子公司富煌君达与富煌建设及自然人刘栋材分别按持股比例对共同投资成立的合肥海图投资，并按持股比例分享共同投资利润，分担共同投资风险。

五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司控股子公司富煌君达参股投资设立合肥海图，系紧跟国家产业政策，切

实契合自身经营发展需要，完善产业经营体系，着力开拓尖端科技领域市场，助推公司加强研发自主知识产权核心技术，提升公司产业整体竞争力及盈利能力，保障公司稳健发展。

2、存在的风险及应对措施

合肥海图的设立已经工商行政部门审批，但在新业务开展、内部管理等方面尚需市场检验，可能存在不确定因素带来的风险。该公司尚需明确经营策略，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，积极防范和应对可能出现的风险。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及下属子公司自2018年1月1日至6月22日与富煌建设及下属子公司发生的关联交易总额为479.23万元。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司

董 事 会

2018年6月23日