

杭萧钢构股份有限公司

关于全资子公司对外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：山东建丰商业保理有限公司（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“建丰保理”）。
- 投资金额：1亿元人民币
- 特别风险提示：本次拟投资设立的商业保理公司尚未开展业务，对公司当年经营业绩贡献存在不确定性；本次拟投资设立商业保理公司，在相关部门审批上存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2018年，公司为实现“绿色建筑集成服务于全人类”的愿景目标，帮助引领建筑生态链上下游供需方企业优化管理创新、降本增效，投资设立了万郡绿建，注册资本人民币10亿元。根据全资子公司万郡绿建科技有限公司（简称“万郡绿建”）平台为上下游供需方企业商业保理业务服务需要，2020年6月8日，杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》，同意万郡绿建出资设立全资子公司山东建丰商业保理有限公司，注册资本人民币1亿元。

（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：山东建丰商业保理有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路1号五楼厂房508-25(B)

注册资本：人民币1亿元

股东及持股比例：万郡绿建持股100%

法定代表人：陆拥军

经营范围：一般经营：企业征信业务；非融资担保业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：商业保理业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

以上信息均以最终工商登记为准。

三、 对外投资对上市公司的影响

设立建丰保理将延伸、拓展、增强万郡绿建平台建筑生态链上下游供需方企业粘性，并通过商业保理业务服务使上下游供需方企业降本增效，同时为万郡绿建平台创造新的业务收入，为公司创造新的盈利点，实现多方共赢，符合公司发展战略。

此次万郡绿建投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、 对外投资的风险分析

本次拟投资设立商业保理公司，在经营范围审批上存在不确定性。商业保理业务是公司的新业务，可能面临后续运营管理、市场经营等方面风险，导致未来经营业绩存在不确定性。对此，公司将加强对建丰保理团队建设、运营管理、风险管理管控，力争取得良好的经营业绩。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月九日