



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2014-034

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于所控制企业香港精工钢结构有限公司投资设立子公司的公告

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：绍兴绿筑建筑材料有限公司（暂定，以工商局最终核定名称为准）
- 投资金额：3,000 万美元

2014 年 5 月 27 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 年度第五次临时会议审议通过了《关于所控制企业香港精工钢结构有限公司投资设立子公司的议案》，董事会同意公司通过下属所控制企业香港精工钢结构有限公司出资 3,000 万美元，设立其全资子公司。现就相关事宜公告如下：

#### 一、投资概述

提高集中采购力度有利于控制材料采购的成本和质量；同时，随着公司绿色集成建筑业务的开展，将逐步加强对新型建筑材料的研究与开发。为此，公司在绍兴柯桥的“绿色集成建筑产业园”内，搭建原材料采购和新型建筑材料研发平台。具体通过下属所控制企业香港精工钢结构有限公司（以下简称“香港精工”）以现金方式出资，投资 3,000 万美元，设立其 100% 全资子公司。

因香港精工为公司所控制企业，本次其投资设立公司不属于关联交易。

#### 二、投资方介绍

香港精工钢结构有限公司于 2007 年 7 月 12 日设立，注册地址：香港，注册资金 9,500 万美元，主要从事生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料等。公司目前持有其 99.72% 股份。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产



156,352.04 万元、净资产 86,919.80 万元；营业收入 109,846.23 万元、净利润 7,180.56 万元（上述为合并口径数据）。

### 三、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：绍兴绿筑建筑材料有限公司（暂定，以工商局最终核定名称为准）

2、注册资本：3,000 万美元，全部以现金方式出资。

3、注册地：绍兴柯桥经济开发区

4、经营范围：金属材料、建筑材料的销售，新型建筑材料的研发及技术服务等。（最终的经营范围以工商局核定为准。）

### 四、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。

### 五、交易目的及对上市公司影响

本次投资设立公司，一方面可以利用其采购平台的作用，加强对原材料的成本与质量控制；另一方面，也为绿色集成建筑提供相应的技术支持，有助于提高公司绿色集成建筑的业务发展能力，对公司有积极作用。

### 六、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。

### 七、备查文件目录

公司第五届董事会 2014 年第五次临时会议决议；

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 28 日