

中铁装配式建筑股份有限公司

关于投资设立中铁装配科技（福建）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、为了完善公司生产布局，开拓华南区域市场，提升中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的品牌影响力和产品市场占有率，公司决定出资设立中铁装配科技（福建）有限公司（以下简称“福建公司”）。

福建公司注册资本 10,000 万元人民币，公司使用自有资金认缴出资 10,000 万元人民币，持股比例为 100%。

2、公司第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 3 月 25 日审议通过了《关于投资设立中铁装配科技（福建）有限公司的议案》，此议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项，经公司董事会审议通过后即可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）出资方式：自有资金

（二）标的公司基本情况

标的公司名称：中铁装配科技（福建）有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：福建省福州市长乐区空港经济区

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；墙体材料的生产与销售；生产预制装配式部品部件；加工木塑制品、装饰材料；安装、销售预制装配式住宅部品、木塑制品、装饰材料；钢结构加工、销售及安装；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；房屋建筑工程施工总承包；装配式建筑工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

股权结构：注册资本 10,000 万元人民币，公司使用自有资金认缴出资 10,000 万元人民币，持股比例为 100%。福建公司为公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司借助福建省发展高端装配式建筑政策环境和地域优势，设立福建公司，建设装配式建筑智能制造生产基地，填补公司华南地区装配式建筑产业空白，提升公司品牌影响力，扩大公司市场占有率。

（二）存在的风险

公司本次设立福建公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。设立福建公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险，提高公司整体管理能力和经营效率。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021年3月26日