

江河创建集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:江河创建(济南)控股有限公司(以工商核定为准)
- 注册资本:50,000万人民币
- 风险提示:本次投资是公司基于战略规划及业务发展需要做出的审慎决策,但受当地政策、行业发展趋势、区域市场行情变化以及经营管理团队的业务拓展能力等因素影响,对未来经营效益的实现将存在一定的不确定性。本次新设济南子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

江河创建集团股份有限公司(下称“江河集团”或“公司”)根据公司发展战略及业务经营需要,拟与全资子公司江河香港控股有限公司(下称“江河香港”)在济南设立江河创建(济南)控股有限公司(下称“济南子公司”),并通过济南子公司组建江河集团北方总部,主要服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场的业务运营,从而深入完善公司在国内的战略布局,形成北京、上海、广州、成都、济南和武汉六大区域布局,进一步提升公司的核心竞争力。

本次投资事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件规定,该投资事项不构成重大资产重组行为,亦不属于关联交易事项,根据《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：江河创建（济南）控股有限公司（以工商核定为准）

2. 注册资本：人民币 50,000 万元

3. 股东及出资比例：公司出资 40,000 万元，占比 80%；江河香港出资 10,000 万元，占比 20%。

4. 注册地址：济南市章丘区

5. 经营范围：一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发；专业设计服务；对外承包工程；工程管理服务；金属门窗工程施工；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；保温材料销售；以自有资金从事投资活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；（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）

6. 人员安排：董事会成员为5人，监事1人。

三、本次投资对上市公司的影响

公司基于未来长远战略规划及业务发展需要，在济南设立全资子公司，并通过济南子公司组建江河集团北方总部，可以依托济南的区域优势，服务支撑公司在华北、华东、中西部等北方市场的业务，降低公司整体运营成本，有利于进一步增强公司在北方市场的综合竞争力，完善公司在国内的产业布局。本次投资新设济南子公司是公司的战略布局投资，公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。从公司长远发展看，本次投资对公司业务的拓展将带来积极影响，符合公司战略投资规划及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

1. 本次投资是公司基于战略规划及业务发展需要做出的审慎决策，但受当地政策、行业发展趋势、区域市场行情变化以及经营管理团队的业务拓展能力等因素影响，对未来经营效益的实现将存在一定的不确定性。

2. 本次新设济南子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2021年1月28日