

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-070

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司对外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：江苏全筑石业有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）
- 投资金额：人民币 550 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，拟与江苏蕴石灵石业有限公司共同出资设立控股子公司江苏全筑石业有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）。新公司拟定注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 550 万元，占注册资本 55%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、拟设立公司名称：江苏全筑石业有限公司
- 2、拟注册地址：江苏南通
- 3、拟经营范围：石材加工、石材贸易等
- 4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	550	55	现金
江苏蕴石灵实业有限公司	450	45	现金

上述均以登记机关核定为准。

三、交易对象基本情况

1、江苏蕴石灵实业有限公司

成立时间：2015 年 7 月 17 日

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：江苏如东县洋口港综合商务大厦（长沙镇港村九组）

法定代表人：张学军

经营范围：石材雕塑工艺品设计、加工、销售；石材产品生产、加工、销售；矿山机械、石材机械、工程机械、起重机械设计、生产、销售、安装、维修、租赁；钢结构设计、制作、安装；钢材、建材、五金及机械配件批发；卫浴洁具用品销售；石材仓储服务（港口经营除外）；广告设计、制作、代理、发布（DM 广告除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（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、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立石材公司拟将产业链向上游材料行业拓展延伸，是公司整合上下游产业链的试水。石材在装饰领域应用广泛，公司通过新设立的公司进入石材加工领域，从荒料入手，自主进行一次大板开据和二次加工，可以在保证石材供应量与品质的同时降低运作成本，从而提高公司的市场竞争力。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。新设立公司的业务拓展可能受到国内经济、监管等因素的影响，存在一定的不确定性。同时由于公司首次涉足上游材料行业，可能存在经营管理方面经验不足的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日