

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司设立控股子公司的公告

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：上海全筑住宅新军科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）
- 投资金额：人民币 1600 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”或“全筑股份”）主营业务中以面对房地产开发商的住宅全装修为主。公司在现有住宅全装修业务的基础上拟拓展定制精装业务。区别于客户为房地产开发商（T0 B）的住宅全装修，定制精装的最终客户为个人小业主（T0 C），其作为公司现有装修业务的补充，或将为公司业绩带来新的增长。

为更好地调动定制精装团队的工作积极性，激励优秀管理人员和业务骨干，公司拟在上海设立控股子公司即上海全筑住宅新军科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准。以下简称“住宅新军公司”或“新公司”），从事定制精装业务，同时引入核心骨干员工持股。

住宅新军公司注册资本人民币 2000 万元，其中公司出资 1600 万元，持股比例 80%，核心骨干员工以有限合伙企业形式出资 400 万元，持股比例 20%。

（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三十三次会议审议通过。

（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：上海全筑住宅新军科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）

2、拟注册地址：上海

3、拟经营范围：建筑装饰装修等

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	1600	80	现金
上海全经投资管理合伙企业（有限合伙）	400	20	现金
合计	2000	100	-

上述均以登记机关核定为准。

三、交易对象基本情况

1、上海全经投资管理合伙企业（以下简称“全经合伙”）

成立时间：2015年9月18日

住所：上海市徐汇区冠生园路227号3幢120室

执行事务合伙人：钱俊杰

经营范围：投资咨询，投资管理咨询，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

全经合伙出资人情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	占出资总额比例（%）
1	钱俊杰	140.00	35.00
2	孙亚峰	92.00	23.00
3	马莉辉	60.00	15.00
4	吴晓平	52.00	13.00
5	王敬峰	20.00	5.00
6	陈庞彪	12.00	3.00
7	金纪平	12.00	3.00
8	张勤	12.00	3.00
合计		400.00	100.00

注：钱俊杰为全经合伙执行事务合伙人，其余合伙人为住宅新军公司主要管理人员及核心骨干

四、投资协议主要内容

1、新公司设董事会，成员 3 名，其中全筑股份委派 2 名，全经合伙委派 1 名，由股东会选举产生。

2、新公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。

3、新公司总经理由董事会聘任，财务负责人由全筑股份委派。

4、新公司成立三年内，任一股东不得以任何形式直接或间接转让其持有的全部或部分公司股权。但另有约定的，且经董事会专项决议批准的除外。全经合伙的合伙人不得以任何形式直接或间接转让其持有的合伙份额，但合伙协议另有约定的除外。

5、本协议自双方签字盖章之日起生效。

6、若新公司不能依法设立，经双方协商一致同意后，本协议终止。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资定位住宅装饰存量市场，通过房地产开发商（TO B）资源平台实现向最终端即个人小业主（TO C）的导入，为个人小业主提供个性化定制装修服务。定制精装业务或将成为公司现有主营住宅全装修业务的有力补充。

六、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。公司提请投资者注意以下风险：

1、拟设立的公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；

2、新公司的业务拓展可能受到国内经济、上下游行业、监管等因素的影响，存在一定的不确定性；

3、新公司将纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

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 12 月 1 日