

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-113

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司对外投资参股公司的公告

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：深圳市凤博投资管理有限公司
- 投资金额：人民币 100 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

深圳市凤博投资管理有限公司（以下简称“深圳凤博”或“标的公司”）为北京凤博汇富投资管理有限公司（以下简称“北京凤博”）的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元。近日，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”）受让北京凤博持有的深圳凤博 10%的股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，深圳凤博注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 10%的股权。深圳凤博现已完成了相关工商变更程序。

（二）董事会审议情况

本次对外投资在董事长授权范围内，无需提交公司董事会审议。

（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

公司名称：深圳市凤博投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：常军

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后按批准的内容开展经营活动）

本次投资前，标的公司股东结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
北京凤博汇富投资管理有限公司	500.00	100.00
合计	500.00	100.00

本次投资后，标的公司股东结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
常军	100.00	10.00
张磊	400.00	40.00
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	100.00	10.00
李学东	400.00	40.00
合计	1000.00	100.00

三、其他投资主体基本情况

1、常军

男，中国国籍，1968 年生，本科学历。

2、张磊

女，中国国籍，1980 年生，本科学历。

3、李学东

男，中国国籍，1968 年生，大专学历。

四、对外投资协议的主要内容

1、北京凤博向全筑股份以每股 1 元的价格转让其持有的深圳凤博 10%的股权，同时全筑股份出资人民币 50 万元对深圳凤博增资扩股。

2、全筑股份按照股权比例分享标的公司利润、亏损及分担风险。

3、北京凤博如在本次股权转让及增股扩股前隐瞒其存在的包括但不限于诉讼、债务、劳动纠纷等，由此而对全筑股份造成损失的，全筑股份有权向北京凤

博追偿。

4、标的公司设董事会，成员三名，由股东会选举产生。

5、标的公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。

6、标的公司设总经理一名，由董事会选举产生。

7、经双方一致协商，可终止本协议。

8、本着友好协商的原则，双方就产生的分歧、争议等协商解决。若协商不成，可向上海仲裁委员会申请仲裁。

9、协议自双方盖章之日起生效。

五、本次投资的目的及对上市公司的影响

本次对外投资仅是公司作为财务投资人进行的股权投资。公司出资金额较小，所占注册资本比例较低，标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司不会产生重大影响。

六、风险提示

1、标的公司未来经营业绩存在一定的不确定性，公司作为股东，投资回报存在一定的不确定性；

2、标的公司或将存在包括但不限于诉讼、劳动纠纷、破产清算的不确定性，公司作为股东需承担由此导致的风险。

公司敬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