

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-116

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：郑州易筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）；
- 投资金额：人民币 240 万元；
- 对上市公司的影响：标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司无明显影响。

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，拟与上海房屋销售（集团）有限公司、上海上筑装饰有限公司共同出资设立子公司郑州易筑装饰有限公司（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 240 万元，占注册资本 24%。

（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三十五次会议审议通过。

（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：郑州易筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）

2、拟企业住所：郑州

3、拟注册资本：人民币 1000 万元

4、拟经营范围：室内外装潢设计、建筑装饰等

5、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
上海房屋销售（集团）有限公司	510	51	现金
上海上筑装饰有限公司	250	25	现金
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	240	24	现金

上述均以登记机关核定为准。

三、交易对象基本情况

1、上海房屋销售（集团）有限公司

成立时间：2000 年 8 月 15 日

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：周忻

注册地址：上海市浦东新区江东路 1376 号 1 号楼 308 室

经营范围：房地产经纪；以特许经营方式从事“易居”品牌的房地产经纪活动。【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】

最近一年及截至 2016 年 11 月末财务数据如下（未经审计）

单位：亿元

	2015 年	截至 2016 年 11 月 30 日
营业收入	4.62	3.10
净利润	1.66	0.62

2、上海上筑装饰有限公司

成立时间：2003 年 3 月 3 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：许军

注册地址：上海市军工路 1436 号 24 幢 J218 室

经营范围：室内装饰装潢，室外装饰装潢；水电安装，暖通设备安装及销售；家具、木制品、建筑装潢材料销售；装饰、装潢设计专业领域内的四技服务。【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】

最近一年及截至 2016 年 11 月末财务数据如下（未经审计）

单位：万元

	2015 年	截至 2016 年 11 月 30 日
营业收入	8494.82	6964.43
净利润	0.15	645.97

四、对外投资协议的主要内容

- 1、标的公司不设董事会，设执行董事一人，由股东大会选举产生。
- 2、标的公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。
- 3、标的公司设总经理一名，由董事会选举产生。
- 4、经合作方一致协商，可终止本协议。
- 5、本着友好协商的原则，合作方就产生的分歧、争议等协商解决。若协商不成的，可向上海仲裁委员会申请仲裁。
- 6、协议自合作方盖章之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

公司拟借助合作方在郑州市场的资源，开拓当地家装业务。本次对外投资公司出资金额较小，标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司不产生明显影响。

六、风险提示

- 1、拟设立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、拟设立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；公司作为股东，投资回报存在一定的不确定性。

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 14 日