

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-034

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司设立全资子公司的公告

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 1 亿元

一、对外投资概述

1、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”）为对现有业务架构和管理体系等重新梳理及调整，使其更加符合公司实际经营发展的需要，拟出资设立全资子公司上海全筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准。以下简称“全筑装饰”）。新设立的全资子公司将逐步承担公司现有的建筑装饰施工业务。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

3、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：上海全筑装饰有限公司（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：建筑工程及设计、建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装，家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助

设备的销售，商务信息咨询。

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	10,000.00	100.00	现金

上述均以登记机关核定为准。

三、投资协议主要内容

- 1、全筑装饰为公司的全资子公司。
- 2、全筑装饰不设董事会，设执行董事 1 人。
- 3、全筑装饰不设监事会，设执行监事 1 人。
- 4、全筑装饰认缴注册资本 1 亿元，在 10 年内分次分批出资到位。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次成立全资子公司全筑装饰，是从公司实际经营发展的需要出发，进一步对公司现有的业务架构、管理体系进行规划调整，使其更加合理、完善。全筑装饰未来将逐步承担公司现有的建筑装饰业务，使公司业务结构、组织架构等更加清晰，有利于公司长期健康稳定的发展。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司符合公司经营发展的需要，但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。

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

2017 年 4 月 7 日