

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-051

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司全资子公司出资设立公司的公告

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：贝恩设计咨询（上海）有限公司（拟定名，最终以登记管理机关核准登记为准）
- 投资金额：人民币 700 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”）全资子公司上海全筑建筑装饰设计有限公司（以下简称“全筑设计”）拟出资人民币 700 万元设立控股子公司贝恩设计咨询（上海）有限公司（以下简称“新公司”）。

（二）董事会审议情况

全筑设计设立控股子公司已经其股东大会审议通过。

（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：贝恩设计咨询（上海）有限公司（拟定名，最终以登记管理机关核准登记为准）

2、拟注册地址：上海

3、拟经营范围：室内设计，平面设计，建筑设计，景观设计，工艺礼品设计，企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，计算机网络工程（除专项审批），产品包装设计，图文设计制作，市场营销策划，公关策划，会务服务，展览展示

服务，设计、制作各类广告，企业管理咨询，商务信息咨询，艺术摄影，工业设计和销售包括：电子产品、日用百货、办公家具用品、服装服饰、工艺礼品。

4、出资额、出资比例及出资方式：

出资人	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
上海全筑建筑装饰设计有限公司	700.00	70.00
TAI WAI HONG	250.00	25.00
吴翔	50.00	5.00
合计	1000.00	100.00

三、其他投资主体基本情况

1、TAI WAI HONG

男，马来西亚籍，1979 年生。

2、吴翔

男，中国国籍，1974 年生。

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

全筑设计本次对外投资设立控股子公司是基于公司整合设计板块业务的需要。公司主要从事住宅全装修业务，公共建筑装饰装修在公司业务中占比不大。公司在继续保持住宅全装修业务增长的同时，将进一步发展公共建筑装饰装修业务，其中酒店设计装修将是重点发展之一。2 名自然人股东均具有多年的国内国际酒店资深设计经验。新公司设立后，公司及 2 名自然人股东将依托各自资源优势、互利互补，共同拓展公司酒店设计装修业务。

五、风险提示

1、公司全资子公司出资设立控股子公司符合公司经营发展的需要，但拟设立的公司尚未在登记管理机关登记注册完成，存在一定的不确定性。

2、新公司设立后主要从事酒店设计装修业务。新公司在开拓酒店业务市场时，可能受到行业及上下游行业发展、当地或区域行业监管政策等因素的影响，业务拓展及经营业绩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

2017 年 5 月 18 日