

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2024-105

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于投资设立公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司（以下简称“筑骁科技”）与王建郡先生共同出资设立“上海全盛宏风科技合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“全盛宏风”或“标的公司<sup>1</sup>”）。标的公司<sup>1</sup>注册资本拟为 2,500 万元，其中，筑骁科技拟出资人民币 500 万元，占标的公司<sup>1</sup>注册资本的 20%；王建郡先生拟出资人民币 2,000 万元，占标的公司<sup>1</sup>注册资本的 80%。

●本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

●海外拟设立合资公司：全筑建筑有限公司（以下简称“标的公司<sup>2</sup>”）、全筑新材料科技有限公司（以下简称“标的公司<sup>3</sup>”）、奇筑投资管理有限公司（以下简称“标的公司<sup>4</sup>”）。

●本次投资事项已经公司董事会战略委员会、第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

●相关风险提示：标的公司可能面临国家宏观政策，资本市场环境、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险，经营风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、关联交易概述

按照公司发展战略，并根据新形势的需要，为聚焦新质生产力，更好地促进上市公司高质量发展。公司拟以全资子公司筑骁科技与王建郡先生共同出资设立有限合伙企业。

其中，筑骁科技拟出资人民币 500 万元，占标的公司<sup>1</sup>注册资本的 20%；王建郡先生拟出资人民币 2,000 万元，占标的公司<sup>1</sup>注册资本的 80%。公司负责办理标的公司设立事宜，并纳入公司报表范围。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联关系说明

王建郡先生目前持有公司股份的比例为 10.19%。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，王建郡先生被认定为公司的关联自然人。

### （二）关联方情况介绍

王建郡，男，中国国籍，1973 年生，持有公司 5%以上股份的自然人。现任苏州泽海信息科技（集团）有限公司董事长、上海京舜投资管理有限公司执行董事等职。同时兼任上海交通大学上海高级金融学院校友总会执行会长，国际金融家论坛并购重组专业委员会理事长，中国中小企业金融科技协会副会长，以及上海高级金融学院“高金领航计划”PA 导师专家委员会成员等。

## 三、关联交易标的情况

1、名称：上海全盛宏风科技合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2、类型：有限合伙企业

3、拟注册地址：上海市

4、注册资本：2,500 万元

5、执行事务合伙人：上海筑骁建筑科技有限公司

6、经营范围：一般项目：投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),最终经营范围以工商登记为准。

#### 7、股权结构:

股东名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出 资比例	出资 方式
上海筑骁建筑科技有限公司	执行事务合伙人	500	20%	货币
王建郡	普通合伙人	2,000	80%	货币
合计		2,500	100%	/

注:上述信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

#### 四、关联交易的影响

筑骁科技本次与王建郡先生共同投资设立有限合伙企业,符合公司的战略发展规划,将有助于公司开拓新的业务领域。

#### 五、关联交易的协议主要内容和履约安排

本次交易的正式协议经各方法定代表人(或授权代表)签字或签章后生效。

#### 六、海外拟设立合资公司

为贯彻公司海外发展战略,根据目前海外业务拓展的实际情况,公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。

##### (一) 标的公司<sup>2</sup>

1、名称:全筑建筑有限公司

2、注册地:意大利

3、注册资金:10万欧元(折合人民币76.50万元)

##### 4、股权结构:

股东名称/姓名	认缴出资额 (欧元/万)	认缴出 资比例	出资 方式
---------	-----------------	------------	----------

上海全筑控股集团股份有限公司	4	40%	货币
上海榕昌投资管理有限公司	2.5	25%	货币
仲信智造（上海）经济发展有限公司	2	20%	货币
上海筑本企业管理合伙企业（有限合伙）	1.5	15%	货币
合计	10	100%	/

（二）标的公司<sup>3</sup>

- 1、名称：全筑新材料科技有限公司
- 2、注册地：意大利
- 3、注册资金：10 万欧元（折合人民币 76.50 万元）
- 4、股权结构：

股东名称/姓名	认缴出资额 (欧元/万)	认缴出资 比例	出资 方式
上海全筑控股集团股份有限公司	6	60%	货币
仲信智造（上海）经济发展有限公司	2.5	25%	货币
上海金帚科技有限公司	1	10%	货币
上海筑本企业管理合伙企业（有限合伙）	0.5	5%	货币
合计	10	100%	/

（三）标的公司<sup>4</sup>

- 1、名称：奇筑投资管理有限公司
- 2、注册地：越南
- 3、注册资金：40 万美元（折合人民币 289.84 万元）
- 4、股权结构

股东名称/姓名	认缴出资额 (美元/万)	认缴出资 比例	出资 方式
上海全筑控股集团股份有限公司	20.40	51%	货币
TRAN HONG PHUC	19.60	49%	货币
合计	40	100%	/

## 七、本次交易审议程序

### 1、独立董事专门会议审议情况

本次与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事第二次会议审议通过，经审议，各独立董事认为：本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案并提交公司董事会审议。

### 2、董事会、监事会审议情况

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》《关于海外设立公司的议案》，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 八、风险提示

标的公司可能面临国家宏观政策，资本市场环境、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险，经营风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年12月7日