

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-115

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 关于公司拟对外投资的公告

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：

- 拟投资标的名称：嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）
- 拟投资金额：1,600 万人民币
- 公司仅作为 LP 参与设立有限合伙企业，对企业不具有控制权；

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。公司拟出资 1,600 万人民币作为 LP 入伙嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同心共济二号”）。

#### 一、标的公司基本情况

- 1、企业名称：嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）
- 2、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 111 室-22
- 3、成立日期：2017 年 12 月 28 日
- 4、经营范围：实业投资、投资管理。（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）

#### 5、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（%）	出资方式
史航	LP	900.00	90.00	货币
上海石涛投资管理有限公司	GP	100.00	10.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

#### 二、公司出资入伙标的公司的情况

### （一）同心共济二号退伙、入伙决定

经同心共济二号全体合伙人史航和石涛投资一致同意：

1、同意史航退伙，同意上海银铮营销咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“银铮营销”）、上海劲和投资管理有限公司（以下简称“劲和投资”）、公司、雷富投资咨询（上海）有限公司（以下简称“雷富投资”）、北京世纪盛华投资有限公司（以下简称“世纪胜华”）、大连国合筑家投资管理有限公司（以下简称“国合筑家”）入伙；

2、同意史航和石涛投资向银铮营销、劲和投资、公司、雷富投资、世纪胜华、国合筑家转让其持有的股份，其中公司将出资 160 万元受让同心共济二号 16%的股权；

3、同意银铮营销、劲和投资、公司、雷富投资、世纪胜华、国合筑家对同心共济二号增资至人民币 1 亿元。最终公司将出资 1,600 万元占同心共济二号总出资额的 16%；

4、同意石涛投资仍为同心共济二号的普通合伙人。

### （二）同心共济二号现有合伙人退伙、新合伙人入伙及增资后的股权结构

出资人		认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
上海银铮营销咨询合伙企业（有限合伙）	LP	1,990.00	19.90	货币
上海劲和投资管理有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
雷富投资咨询（上海）有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
北京世纪盛华投资有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
大连国合筑家投资管理有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
上海石涛投资管理有限公司	GP	10.00	0.10	货币
合计		10,000.00	100.00	-

### 三、交易对方基本情况

#### 1、上海银铮营销咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 3 幢一层 1017 室

成立日期：2019 年 07 月 25 日

经营范围：市场营销策划，房地产信息咨询，房地产经纪，企业管理咨询，

商务信息咨询，会展服务，自有设备租赁。【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】

## 2、上海劲和投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：上海市浦东新区秀沿路 1668 号 2 幢 503 室

成立日期：2015 年 05 月 26 日

经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，房地产咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询（以上咨询除经纪）。【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】

## 3、雷富投资咨询（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：300 万美元

注册地址：上海市汶水路 8 号 8 幢 205 室

成立日期：2009 年 01 月 13 日

经营范围：投资咨询，企业管理咨询，国际经济信息咨询，科技咨询。【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】

## 4、北京世纪盛华投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：北京市朝阳区新源里 16 号 9 层 3 座 902

成立日期：2010 年 11 月 08 日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；技术推广服务；专业承包；企业管理咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口；市场调查；展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；会计咨询；产品设计；家居装饰及设计；销售机械设备、电子产品、文具用品、建材、金属材料。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 5、大连国合筑家投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：辽宁省大连市甘井子区凌水镇凌秀路 37#1 层 18 号房间

成立日期：2016 年 04 月 11 日

经营范围：股权项目投资管理、房地产咨询、房地产开发、房地产销售代理、房地产中介服务、经营国内广告业务、室内外装饰装修工程设计及施工、物业管理。（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。）

#### 6、上海石涛投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：上海市青浦区朱枫公路 3424 号 2106 室

成立日期：2016 年 03 月 09 日

经营范围：投资管理。【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】

### 四、合伙协议主要条款

#### 1、合伙期限

合伙期限为营业执照签发之日起 20 年，经全体合伙人同意可延长期限。

#### 2、管理费

普通合伙人收取管理费。

#### 3、利润分配方法

合伙企业每年年底进行一次利润分配，普通合伙人参与利润分配，有限合伙人根据实缴出资比例进行利润分配。

### 五、公司入伙标的公司的目的

同心共济二号未来将支持同济校友数字经济产业园的发展。同济校友数字经济产业园着力于智能制造、智慧医疗、新能源、新材料等产业集聚，是院校科研成果在实际生产中的落地运用。公司参与同心共济二号在支持同济大学校友会发

展的同时也是支持院校在智慧智能领域的创新研究，支持院校产研结合。

## 六、风险提示

1、本次入伙同心共济二号各方虽达成共识，但由于尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性；

2、同心共济二号不计入公司合并报表范围，对公司未来业绩无影响。

公司提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

2019年10月16日