

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-011

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司控股子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：

- 投资标的名称：西安全筑新军住宅科技有限公司
- 投资金额：204 万元人民币
- 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）拟出资 204 万元参与设立西安全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“西安新军”或“标的公司”，暂定名，具体以工商登记核准为准）。本次投资完成后，全筑新军持有西安新军 51% 的股权，西安新军成为公司的控股孙公司。

一、标的公司基本情况

- 1、拟设立企业名称：西安全筑新军住宅科技有限公司
- 2、拟注册资本：人民币 400 万元
- 3、拟注册地：西安市
- 4、主要业务：装饰装修
- 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
上海全筑新军住宅科技有限公司	204.00	51.00	现金
西安微瓦实业有限公司	196.00	49.00	现金
合计	400.00	100.00	-

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：西安微瓦实业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册资本：人民币 1000 万元
- 4、注册地址：西安市碑林区和平路 66 号和平大道 10120 室
- 5、成立日期：2013 年 12 月 3 日
- 6、经营范围：房地产开发及管理、销售；物业管理；房屋租赁；计算机软硬件；电子产品的技术研发及销售；家电维修；园林绿化工程的施工。（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）

三、对外投资的目的

本次对外投资有助于全筑新军拓展西安及周边地区的定制精装业务。

四、风险提示

- 1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记，存在一定的不确定性；
- 2、本次对外投资不涉及业绩承诺及对赌条款，标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响，存在一定的不确定性；
- 3、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

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

2020 年 3 月 6 日