

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-119

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 关联交易内容

设立新公司一：公司拟与董事、总经理陈文先生等共同出资设立嘉兴筑领股权投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，具体以工商核名为准，以下简称“嘉兴筑领”）

设立新公司二：公司拟与董事长朱斌先生、副总经理李勇先生等共同出资设立海南筑桐投资管理有限责任公司（拟定名，具体以工商核名为准，以下简称“海南筑桐”）

● 本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 截至本公告日，最近十二个月，公司不存在与朱斌先生、陈文先生、李勇先生进行关联交易的情形。

一、关联交易概述

为促进公司有效整合上下游资源，充分利用公司管理层在行业内丰富的从业经验，公司拟设立两个新公司，以致力于寻找能与公司产生行业协同的优质标的公司进行投资，实现“人居环境塑造，人居生活服务”的企业愿景。

关联交易一：公司拟出资 4,500 万元，董事、总经理陈文先生拟出资 1,500 万元，连同其他四位投资者共同出资设立嘉兴筑领股权投资合伙企业（有限合伙）

（拟定名，具体以工商核名为准，以下简称“嘉兴筑领”）。

关联交易二：公司拟出资 400 万元，董事长朱斌先生拟出资 400 万元，副总经理李勇先生拟出资 100 万元，连同其他两位投资者共同出资设立海南筑桐投资管理有限责任公司（拟定名，具体以工商核名为准，以下简称“海南筑桐”）

本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、朱斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，现任公司董事长。朱斌先生为公司控股股东、实际控制人。

2、陈文，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历，一级注册建造师，现任公司董事、总经理。

3、李勇，男，中国国籍，1971 年生，本科学历，现任公司副总经理。

三、关联交易标的的基本情况

（一）设立新公司一

1、拟公司名称：嘉兴筑领股权投资合伙企业（有限合伙）

2、拟注册地址：嘉兴

3、拟经营范围：投资管理、股权投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、实业投资

4、拟出资额、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
宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	1.00	现金
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	20.00	现金
公司	4,500.00	45.00	现金
陈文	1,500.00	15.00	现金
自然人 1	950.00	9.50	现金
自然人 2	950.00	9.50	现金
合计	10,000.00	100.00	-

注：截至本公告日，自然人 1、自然人 2 尚未确定，上述两人与公司不存在关联关系。

（二）设立新公司二

- 1、拟公司名称：海南筑桐投资管理有限责任公司
- 2、拟注册地址：海南
- 3、拟经营范围：投资管理、股权投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、实业投资、经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划、文化艺术交流活动策划
- 4、拟出资额、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
公司	400.00	40.00	现金
朱斌	400.00	40.00	现金
李勇	100.00	10.00	现金
自然人 3	100.00	10.00	现金
合计	1,000.00	100.00	-

注：截至本公告日，自然人 3 尚未确定，自然人 3 与公司不存在关联关系。

四、交易对方基本情况

（一）设立新公司一：嘉兴筑领

1、宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：张劲

类型：有限合伙企业

成立日期：2014 年 6 月 27 日

合伙期限至：2034 年 6 月 27 日

登记机关：宁波市北仑区市场监督管理局

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0472

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2014 年 10 月 13 日

合伙期限至：2024 年 10 月 27 日

登记机关：宁波市北仑区市场监督管理局

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0475

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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、陈文，男，中国国籍，1968 年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。现任公司董事、总经理。

4、自然人 1：截至本公告日，自然人 1 尚未确定，自然人 1 与公司不存在关联关系。

5、自然人 2：截至本公告日，自然人 2 尚未确定，自然人 2 与公司不存在关联关系。

（二）设立新公司二：海南筑桐

1、朱斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，现任公司董事长。朱斌先生为公司控股股东、实际控制人。

2、李勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，现任公司副总经理。

3、自然人 3：截至本公告日，自然人 3 尚未确定，自然人 3 与公司不存在关联关系。

五、交易定价政策及定价依据

本次对外投资本着公平、公正、公开、互利的原则，以等价现金形式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

配合公司人居环境塑造和人居生活服务战略规划的实现，寻找符合战略目标的企业标的，形成产业资源网络，逐步构造以全筑为核心的全生态家居服务系统；通过投资以人为本、以人居环境为依托的产品、技术、服务三大类型企业标的，通过产业协同、资源对接助推标的企业发展，从而获得相对稳健的投资收益。

七、关联交易履行的审议程序

2020 年 9 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议应出席董

事 7 人,实际出席董事 7 人。在关联董事朱斌先生、陈文先生回避表决的情况下,由其余五位非关联董事审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。表决结果为:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。独立董事周波女士、徐甘先生、钟根元先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》规定的标准,无需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、本次对外投资本着公平、公正、公开、互利的原则,以等价现金形式出资,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。董事会在审议该议案时关联董事回避表决,召开程序、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。

综上,我们一致同意公司拟对外投资暨关联交易的事项

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议有关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会十三次会议审议有关事项的独立意见。

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 9 月 17 日