

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-003

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

转股代码：191578

转股简称：全筑转股

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于变更公司名称及修订《公司章程》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：

- 变更后的公司名称：上海全筑控股集团股份有限公司
- 公司证券简称及证券代码不变。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下：

一、公司名称变更概况

根据公司战略发展需要，公司名称拟由“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”变更为“上海全筑控股集团股份有限公司”，目前该企业名称已获上海市市场监督管理局审核通过。公司证券简称、证券代码不变。

二、关于变更公司名称的理由

根据公司经营发展需要，为增强公司整体竞争力，公司拟以上市公司主体为母公司及核心企业，联合旗下全资及控股子公司，按企业集团形式运营发展。新的运营模式下，公司各项业务将归集于对应子公司之中，有利于公司对于建筑装饰全产业链业务的整合和统筹管理，有助于公司各业务条线的明晰和深化发展。变更后的公司名称反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点。

本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，主营业务未发生重大改变，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变

更公司名称影响股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化。

三、《公司章程》修订情况

因本次公司名称变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
第四条：公司的注册名称：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	第四条：公司的注册名称：上海全筑控股集团股份有限公司

除上述条款外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2021年1月6日