

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-105

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资的公告

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：上海东瑞建筑规划设计有限公司
- 投资金额：人民币 60 万元

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 12 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司上海全筑建筑装饰设计有限公司（以下简称“全筑设计”）拟出资 60 万元受让上海东瑞建筑规划设计有限公司（以下简称“东瑞建筑”或“标的公司”）100% 股权。本次对外投资完成后，东瑞建筑成为全筑设计的全资子公司即公司的孙公司。

一、标的公司基本情况

- 1、投资标的：上海东瑞建筑规划设计有限公司
- 2、注册资本：人民币 1100 万元
- 3、注册地址：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 J 区 102 室
- 4、法定代表人：董春山
- 5、经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级），制冷设备安装、调试，玻璃钢制品及游乐设施设计。【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】

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：舜元建设（集团）有限公司（以下简称“舜元建设”）
- 2、注册资本：人民币 32000 万元
- 3、注册地址：上海市长宁区江苏路 398 号 2901-2903 室

4、法定代表人：陈炎表

5、经营范围：建筑行业甲级（详见许可证）、建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，钢结构工程二级，机电安装工程二级，消防设施工程二级，建筑智能化工程三级，机电设备安装工程三级，销售建筑装饰材料。【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、本次交易前后标的公司股权结构

本次交易前后标的公司股权结构情况如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
舜元建设(集团)有限公司	1100.00	100.00	-	-
上海全筑建筑设计有限公司	-	-	1100.00	100.00
合计	1100.00	100.00	1100.00	100.00

四、标的公司主要财务数据

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)出具的众会字(2017)第5951号《审计报告》，截至2017年7月31日，东瑞建筑主要财务数据如下：

单位：元

项目	金额
营业收入	5,850,631.06
净利润	-1,926,009.50
总资产	2,684,567.93
净资产	-8,410,408.79

根据万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称“万隆评估”)万隆评报字(2017)第1700号《资产评估报告》，东瑞建筑本次评估基准日(2017年7月31日)的净资产为-816.4万元，股东全部权益价值评估值为0元。

五、投资协议主要内容

1、本次投资以东瑞建筑的净资产评估值为作价依据。根据万隆评估出具的万隆评报字(2017)第1700号《资产评估报告》，东瑞建筑本次评估基准日(2017

年 7 月 31 日)的净资产为-816.4 万元, 股东全部权益价值评估值为 0 元。

根据众华所出具的众会字(2017)第 5951 号《审计报告》, 截止 2017 年 7 月 31 日东瑞建筑固定资产账面值为 45.16 万元。根据万隆评估出具的万隆评报字(2017)第 1700 号《资产评估报告》, 固定资产评估值为 69.81 万元。全筑设计出资 60 万元收购东瑞建筑 100%股权。

2、全筑设计有权决定标的公司的执行董事及高级管理人员的人选。

3、任何因本次股权转让完成前(股权交割日前)标的公司所产生的支出责任, 包括但不限于债务、诉讼、侵权、纠纷、质量问题、未支付的劳动报酬及员工福利、税收费用等, 均由舜元建设负责和承担。如全筑设计或标的公司因此而受到损失, 则舜元建设应向全筑设计或标的公司承担补足责任。

4、舜元建设向全筑设计出具了承诺函, 承诺: 在本次投资的财务尽职调查中查明的标的公司 2017 年 7 月 31 日止的债权债务(债权总额 2,163,190.00 元, 债务总额 11,094,976.72 元)由舜元建设承担, 保证全筑设计及标的公司不会因此而发生损失。

5、协议各方未能友好解决的争议或权利主张(如有)的, 任何一方均有权将争议或主张提交上海仲裁委员会以仲裁方式解决。

6、协议任意一方严重违反本协议项下的义务的, 则守约方可以单方面解除本协议。

六、本次对外投资的资金安排

本次对外投资款由全筑设计自有资金解决。

七、对外投资对上市公司的影响

东瑞建筑主要从事建筑设计, 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》, 具有建筑行业(建筑工程)甲级资质, 可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务》。

本次对外投资完成后, 东瑞建筑成为公司全资孙公司, 纳入合并报表范围。公司将业务进一步拓展至建筑设计领域, 完善产业链的同时, 也将对公司的盈利能力产生一定的影响。

八、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：

- 1、公司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全资孙公司，并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

2017年10月12日