

## 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拟签订重要合同暨关联交易的公告

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：

- 本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的标准，需提交上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

- 关联交易内容

公司全资子公司上海全筑建筑规划设计有限公司（以下简称“全筑规划”）拟与嘉善同嘉科技产业发展有限公司（以下简称“同嘉科技”）签订 EPC 合同，合同总价为人民币 4.2 亿元。公司董事长朱斌先生担任同嘉科技董事，故本次交易构成关联交易。

- 截至本公告日，过去 12 个月，公司及控股子公司未与同嘉科技发生过关联交易。

- 关联方回避说明

朱斌先生为公司控股股东、实际控制人，担任董事长一职。董事会审议该事项时，朱斌先生回避表决，由其他 6 位非关联董事表决，独立董事发表了独立意见。

- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

#### 一、关联交易概述

公司全资子公司全筑规划拟与同嘉科技签订 EPC 合同，合同总价为人民币 4.2 亿元。公司董事长朱斌先生担任同嘉科技董事，本次交易构成关联交易。

2019 年 10 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议，在关联董

事朱斌先生回避表决的情况下，由其余 6 位非关联董事审议通过了《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》。表决结果为：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘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已达到《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的标准，需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

嘉善同嘉科技产业发展有限公司

1、类型：其他有限责任公司

2、法定代表人：孙益功

3、注册资本：10 亿元人民币

4、成立日期：2019 年 7 月 3 日

5、经营范围：从事信息科技、人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；人工智能软硬件、机器人的研发、生产、销售；开发、建设、经营、管理工业厂房；信息咨询，仓储服务；从事房地产开发、经营；物业管理；室内外装潢设计、咨询；展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修工程、建设工程。（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、关联交易的目的以及对上市公司的影响

全筑规划拟与同嘉科技签订 EPC 合同，该事项需经公司股东大会审议通过才能实施。若未来双方正式签订合同，该合同实施产生的收入利润等，将对公司未来的业绩产生影响，对公司 2019 年业绩无影响。

## 四、该关联交易应当履行的审议程序

2019 年 10 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。在关联朱斌先生回避表决的情况下，由其余 6 位非关联董事审议通过了《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》。表决结果为：赞 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘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已达到《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的标准，需提交公司股东大会审议。

## 五、累计关联交易金额

截至本公告日，过去 12 个月，公司及控股子公司未与同嘉科技发生过关联交易。

## 六、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董事会第四十五次会议审议；

2、本次拟签订的重要合同是建立在公平、公正、公开、互利的基础上的，不存在损害公司和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，我们同意全筑规划与同嘉科技拟签订重要合同暨关联交易事项。

## 七、风险提示

全筑规划与同嘉科技拟签订 EPC 合同事项尚需公司股东大会审议通过，存在一定的不确定性。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议审议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会四十五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

2019 年 10 月 16 日