

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-106

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司签订重要合同的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别与海南华源置业有限公司（以下简称“海南华源”）、上海宝恒置业有限公司（以下简称“宝恒置业”）签订了《精装修工程施工合同》和《建筑装饰工程施工合同》。

海南华源、宝恒置业与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

一、审议程序

2017年10月12日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司签订重要合同的议案》。本次合同签订无需提交公司股东大会审议。

二、合同对方基本情况

（一）公司名称：海南华源置业有限公司

1、统一社会信用代码：91460000760391331Y

2、法定代表人：涂跃辉

3、注册资本：15000 万元人民币

4、成立日期：2004 年 9 月 20 日

5、公司住所：海口市美兰区琼山大道 1 号

6、经营范围：酒店及酒店相关服务项目的经营（仅限于分公司经营）、管理及人员培训服务；旅游度假产品的设计、开发及经营；旅游投资咨询服务；工艺品、日用百货的销售。

（二）公司名称：上海宝恒置业有限公司

1、注册号：91310000090085537M

2、法定代表人：李永祥

- 3、注册资本：55000 万元美元
- 4、成立日期：2014 年 1 月 29 日
- 5、公司住所：上海市闸北区裕通路 100 号 807 室
- 6、经营范围：从事房地产开发、建设、经营、出租、出售，配套房地产咨询，物业管理，停车场经营。【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、合同主要条款

（一）海南华源《精装修工程施工合同》

- 1、工程名称：皇冠滨海酒店改造一期工程、华源新建住宅精装修二期工程。
- 2、工程地点：海口市美兰区琼山大道 1 号。
- 3、工程内容：海南华源提供施工图所示内容。
- 4、合同价：暂定总价人民币为 3 亿元。
- 5、合同周期：暂定于 2017 年 11 月 1 日开工，2019 年 12 月 31 日竣工。
- 6、合同自双方签字盖章后生效。

（二）宝恒置业《建筑装饰工程施工合同》

- 1、工程名称：上海苏河洲际中心 118、119、120 街坊精装修工程。
- 2、工程地点：上海市静安区西至长安路、南至普济路、东至环智大厦、北至裕通路。
- 3、工程内容：室内装饰装修。
- 4、合同价：暂定总价人民币为 3.5 亿元。
- 5、合同周期：以甲方开工令为准，预计 2018 年 12 月 31 日竣工。
- 6、合同自双方签字盖章后生效。

四、对上市公司的影响

上述合同中的两个项目开工实施已临近年底，故对公司 2017 年业绩无明显影响。项目确认收入及利润将在 2018 年业绩中体现。

本次合同签订后，公司不因履行合同而对合同交易方形成依赖，亦不影响公司业务独立性。

五、风险提示

由于项目的开工、实施和竣工受到甲方等实际情况的影响，不排除存在尚未预见的不利因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。

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