

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 关于公司对外投资设立子公司及孙公司的公告

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：

● 投资标的名称与投资金额

1、子公司：全筑香港控股有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：港币 800 万（约合人民币 670 万元）；

2、孙公司：全筑建设马来西亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：林吉特 200 万（约合人民币 320 万元）。

3、孙公司：全筑建设澳大利亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：澳元 10 万（约合人民币 49 万元）。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划，拟出资设立全资子公司及孙公司。情况如下：

1、全筑香港控股有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟定注册资本港币 800 万（约合人民币 670 万元），其中公司出资港币 800 万，占注册资本 100%；

2、全筑建设马来西亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟定注册资本林吉特 200 万（约合人民币 320 万元），其中全筑香港控股有限公司出资林吉特 200 万，占注册资本 100%。

3、全筑建设澳大利亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：澳元 10 万（约合人民币 49 万元），其中全筑香港控股有限公司出资澳元 10 万，占注册资本 100%。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

(三) 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

**二、投资标的基本情况**

(一) 全筑香港控股有限公司

- 1、拟设立公司名称：全筑香港控股有限公司（以下简称“香港公司”）
- 2、拟注册地址：香港
- 3、拟经营范围：实业投资，咨询服务，建筑工程设计、施工、家具部品生产，货物及技术的国际贸易活动。
- 4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（港币）	出资比例	出资方式
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	800 万	100%	现金

上述均以登记机关核定为准。

(二) 全筑建设马来西亚有限公司

- 1、拟设立公司名称：全筑建设马来西亚有限公司
- 2、拟注册地址：马来西亚
- 3、拟经营范围：实业投资，咨询服务，建筑工程设计、施工、家具部品生产，货物及技术的国际贸易活动。
- 4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（林吉特）	出资比例	出资方式
全筑香港控股有限公司	200 万	100%	现金

上述均以登记机关核定为准。

(三) 全筑建设澳大利亚有限公司

- 1、拟设立公司名称：全筑建设澳大利亚有限公司
- 2、拟注册地址：澳大利亚
- 3、拟经营范围：实业投资，工程管理，建筑设计及施工，国际贸易。
- 4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（澳元）	出资比例	出资方式
全筑香港控股有限公司	10 万	100%	现金

上述均以登记机关核定为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

海外市场业务拓展是公司战略布局中的重要一环。香港地理位置优越，作为国际金融及贸易中心，香港有着背靠中国大陆并面向国际的显著优势。公司借助在香港设立全资子公司，正式迈出海外业务拓展的第一步。

马来西亚地处东盟中心位置，资源丰富，政治相对稳定，经济基础较好。澳大利亚作为南半球经济最发达的国家和全球第 12 大经济体，是一个高度发达的资本主义国家。建筑业是澳大利亚三大工业支柱之一，约占国内生产总值的 7.2%。在马来西亚和澳大利亚设立公司不但可以开发上述两地的本土市场业务，而且还能辐射周边国家。为公司海外布局打下基础。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但考虑到存在国内外经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素，公司提请广大投资者注意。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日