

上海欧开建筑装饰股份有限公司 关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、本次增资的情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。为适应全资子公司上海唐诚建筑装潢工程有限公司（以下简称“唐诚装潢”）业务发展的需要，促进其稳健运营，公司同意唐诚装潢以未分配利润 3,000 万元转增注册资本。本次转增完成后，唐诚装潢的注册资本将由 1,000 万元增加至 4,000 万元，仍为公司的全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易。本次增资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

二、全资子公司的基本情况

公司名称：上海唐诚建筑装潢工程有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：1998 年 11 月 19 日

注册地址：上海市松江区石湖荡镇甘德路 488 号-3

法定代表人：厉海欣

经营范围：室内装潢及设计，水电安装及维修，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程，消防设施工程，机电设备安装，楼宇智能化工程，防水工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外

工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；销售建筑材料、五金交电、瓷卫制品、石材、不锈钢制品、木制品、工艺品、灯具。木制品生产。从事货物及技术的进出口业务。【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】

股权结构：唐诚装潢系公司的全资子公司，增资前和增资后，公司均持有其 100% 股权。

三、本次增资的主要内容

唐诚装潢以截至 2017 年 6 月 30 日的【未经审计】的未分配利润 3120.62958 万元为基数，将其中 3,000 万元转增注册资本。本次增资完成后，唐诚装潢的注册资本将由 1,000 万元增加至 4,000 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次增资有助于增强唐诚装潢业务拓展能力及综合竞争力，为其承接重大项目提供支持，更好地完成经营目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是符合公司整体的发展规划做出的决策，是对子公司发展提供支持，有利于进一步提升公司的综合实力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

公告编号：2017-049

《第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年12月13日