

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与牛丽君共同出资设立控股子公司聊城筑建地产顾问有限公司，注册地为山东省聊城市；注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%；牛丽君出资人民币400,000.00元，占注册资本的40%。该控股子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

公司与牛丽君不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年1月25日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

上述议案需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门审批，需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次设立的控股子公司主要从事房地产销售代理、咨询顾问、项目代建业务，不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：牛丽君

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省沂水县崔家峪镇崔家峪村

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

公司本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：聊城筑建地产顾问有限公司（暂定名称，实际以工商核准登记为准）

注册地址：山东省聊城市高新区庐山路5号

经营范围：建设工程项目管理、建筑工程设计、市政公用工程设计、工程监理、工程造价咨询、招标代理、房地产营销策划、房地产销售代理、房地产中介服务、房地产信息咨询、消防工程的设计及施工、国内广告业务。（暂定范围，实际以工商核准结果为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东筑建地产顾问股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%
牛丽君	人民币	400,000.00	40.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日