

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（委托）投资的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为适应公司战略发展需要，优化公司业务条线，公司拟出资设立全资子公司山东筑建经纪有限公司，注册资金为人民币 300 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。该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。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 13 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。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。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

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。

2、投资标的基本情况

名称：山东筑建地产经纪有限公司

注册地：山东省济南市历下区旅游路 21717 号舜兴华园公建楼三楼

经营范围：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、国内广告业务。（暂定范围，实际以工商核准结果为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东筑建地产顾问股份有限公司	300 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在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，优化公司业务条线，细化公司管理流程，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，有助于优化公司管理流程，细分业务条线，提升公司综合竞争力，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九次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018年9月13日