

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-065

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权用于股权激励的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其直接持有的上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）8%股权通过协议转让方式转让给上海昕瓴企业发展中心（有限合伙），交易金额为387.53万元。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本事项已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、交易概述

上海高昕系公司直接持有 68%股权的控股子公司。为了实现对标的公司的长效激励，吸引和留住优秀人才，充分调动标的公司员工的积极性，有效地将股东利益和核心团队利益结合起来，使双方共同关注标的公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟将其直接持有的 8%股权转让给上海昕瓴企业发展中心（有限合伙），交易金额为 387.53 万元。本次交易完成后，上海高昕仍为公司的控股子公司，合并报表范围未发生改变。上

海昕瓴企业发展中心（有限合伙）为上海高昕的员工持股平台，不属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联方情形，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权用于股权激励的议案》。独立董事发表明确同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

**独立董事意见：**我们认为本次出售控股子公司股权用于股权激励是基于激励标的公司更好的发展而做出长远考虑，符合公司整体发展战略规划需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次交易事项。

## 二、交易对方情况介绍

企业名称：上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310118MABRGCLL7A

注册地：上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层

成立时间：2022-07-15

执行事务合伙人：李永建、魏信斐

注册资本：500 万元人民币

**主营业务：**一般项目：市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及其实际控制人：

上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）	出资比例
魏信斐	92.00%
李永建	8.00%

上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的利益关系。

经查询，截至本公告披露日，受让方不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中购买或者出售资产。

1. 名称：上海高昕节能科技有限公司

2. 注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号-25 号

3. 法定代表人：丛中笑

4. 注册资本：人民币 5,050 万元

5. 成立日期：1995 年 04 月 13 日

6. 经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

7. 股东结构：

上海高昕节能科技有限公司	本次交易前	本次交易后
上海全筑控股集团股份有限公司	68.00%	60.00%
朱斌	14.00%	14.00%
狄峡	11.00%	11.00%
魏信斐	4.00%	4.00%
赵华	3.00%	3.00%
上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）	-	8.00%

8. 与公司关系的说明：上海高昕为公司控股子公司。

9. 最近一年又一期主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
总资产	31,113.55	37,635.24
总负债	21,425.24	28,161.11
所有者权益	9,688.31	9,474.13
资产负债率	68.86%	74.83%
科目	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	53,219.81	21,747.11
净利润	1,419.55	-214.18

注：上述财务数据为单体报表口径

拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。拟转让股权有优先受让权的股东均已放弃优先受让权。

#### 四、交易的定价情况

本次交易的金额按照上海高昕最近一期经审计净资产与股权转让比例乘积的50%来确定，即上海高昕2021年12月21日经审计的净资产为9,688.31万元，股权转让比例为8%，最终确定转让价格为387.53万元。

本次股权转让定价主要是考虑到激发控股子公司员工积极性，为了让其更好的发展，符合公司整体规划和长远利益。

#### 五、交易协议的主要内容及履约安排

协议生效后，转让方配合上海高昕办理相关工商登记股权变更手续，受让方向转让方付清转让款。任何一方违反协议的，违约方应当赔偿因其违约行为而给协议其他各方造成的损失（包括因该等违约行为而发生的任何费用和开支、利息、罚金和律师费用等）。协议各方同意遵守上海高昕章程，勤勉履职，贯彻上海高昕股东会 and 董事会决议，享受公司相应股权的责权利。

#### 六、交易对上市公司的影响

本次公司出售上海高昕的部分股权，是基于目前房地产整体市场环境及公司实际经营情况做出长远考虑，通过出售上海高昕部分股权给其员工持股平台进而

激励其员工，激发团队的创业创新激情，出售股权所得资金将用于公司的日常经营支出。交易完成后，上海高昕仍然是公司的控股子公司，不会改变公司合并报表范围，不会导致经营成果及财务状况的重大变化，该项交易不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年7月29日