

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控股子公司的公告

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：

● 投资标的名称及投资金额

1、江苏赫斯帝橱柜有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准），投资金额人民币 1800 万元；

2、上海全筑装饰新材料有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准），投资金额人民币 1400 万元

一、对外投资概述

1、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”）根据实际经营发展的需要，拟出资设立两家控股子公司即江苏赫斯帝橱柜有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准。以下简称“赫斯帝橱柜”）和上海全筑装饰新材料有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准。以下简称“全筑装饰新材料”）。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

3、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）江苏赫斯帝橱柜有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）

1、拟注册地址：江苏南通

2、拟经营范围：橱柜生产

3、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1800.00	80.00	现金
Colcha Pty Ltd	200.00	20.00	现金
合计	2000.00	100.00	-

上述均以登记机关核定为准。

（二）上海全筑装饰新材料有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）

- 1、拟注册地址：上海
- 2、拟经营范围：装饰板材低温静电粉末喷涂加工
- 3、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1400.00	70.00	现金
深圳艾勒可科技有限公司	600.00	30.00	现金
合计	2000.00	100.00	-

三、交易对方基本情况

（一）Colcha Pty Ltd

Colcha Pty Ltd 是一家在澳大利亚注册的公司。

（二）深圳艾勒可科技有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、注册资本：人民币 7,142,858 元
- 3、法定代表人：伍明
- 4、成立日期：2016 年 12 月 5 日

5、环保新型材料、高分子聚合物新材料、树脂的销售及其技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；环保生产设备和智能涂装设备的租赁；环保相关技术与产业的投资（具体项目另行申报）；成套新型涂装设备及配件、智能机电设备的研发、技术转让及销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

四、对外投资对上市公司的影响

橱柜业务是装饰装修业务中的一部分。公司设立新公司从事橱柜生产，同时面向国内国外两大市场，或将对公司未来业绩产生影响。

公司设立新材料公司，旨在使用更环保的材料或新技术替代现有的家具生产中水性油漆的传统技术工艺，降低甲醛等有害物质对环境和人体的影响。

五、对外投资的风险分析

公司设立控股子公司符合公司经营发展的需要，但拟设立的公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性。

请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年8月3日