

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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：GOS Australia Pty Ltd
- 投资金额：1420 万澳元（约合人民币 7440 万元）

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日发布了《关于公司签订意向性协议的公告》（公告编号：临 2017-037）。公司意向收购 GOS 并对其进行了为期数月的尽职调查，近日公司完成了对 GOS 的尽职调查，并与其签订了正式协议，现公告如下：

公司拟出资 1420 万澳元（约合人民币 7440 万元）受让 GOS 部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有 GOS 60%的股权，GOS 成为公司的控股子公司。上述对外投资事项已经公司 2017 年 9 月 15 日第三届董事会第十一次会议审议通过。

一、标的公司基本情况

- 1、投资标的：GOS Australia Pty Ltd
- 2、注册资本：15,400 澳元
- 3、注册地址：One Focus, Level 2 446 Collins Street Melbourne Victoria 3000
- 4、主要业务：橱柜设计、生产、销售和安装。

二、标的公司主要财务数据

澳大利亚 HLB Mann Judd (VIC) Pty Ltd 会计师事务所出具了对 GOS 的尽职调查报告，截至 2017 年 3 月 31 日，GOS 主要财务数据如下：

单位：澳元

项目	金额
营业收入	21,317,392
净利润	2,382,482
总资产	12,115,583
净资产	5,383,429

三、投资协议主要内容

1、交易内容及对价

本次交易以 GOS 截止到 2017 年 3 月 31 日 EBITDA 380 万澳元给予 6.23 倍估值，总计 2366 万澳元。公司出资 1420 万澳元（约合人民币 7440 万元）受让 GOS 部分股权，并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有 GOS 60% 的股权。

2、本次交易不涉及业绩承诺及对赌条款。

3、GOS 原有股东承诺并保证其为本次交易提供的文件真实、准确且不具有误导性或欺骗性性质，否则公司可终止本次交易。公司承诺并保证其为本次交易提供的文件真实、准确且不具有误导性或欺骗性性质。

4、GOS 设董事会，成员 3 名，公司可提名董事会主席。

5、GOS 设总经理一名。

6、公司提名财务主管 1 名，协助处理 GOS 总体资金事宜。

四、本次对外投资的资金安排

本次对外投资由公司自有资金解决。

五、对外投资对上市公司的影响

GOS 主要从事橱柜的设计、制造和安装，而橱柜业务本为装饰装修业务的组成部分。公司通过对 GOS 的投资，借助其进入澳大利亚市场，开展相关业务。同时公司也可以利用自身在国内的资源优势，帮助 GOS 进入国内市场。本次对外投资，双方资源优势互利互补，或将对公司未来橱柜业务产生一定影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：

1、公司本次投资完成日为标的公司经澳大利亚登记管理机关核准登记之日。
标的公司尚未取得相关核准登记，存在一定的不确定性；

2、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生一定影响；

3、本次对外投资完成后，后续业务开展将受到汇率的影响，存在一定的不确定性。

公司提请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9月15日