

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司全资孙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: TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd（拟定名）
- 投资金额：100 万马币（约合人民币 161 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 12 月 1 日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资孙公司对外投资的议案》。公司全资孙公司全筑建设（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚全筑”）拟出资 51 万马币（约合人民币 82 万元）于马来西亚设立其控股子公司 TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd。本次对外投资完成后，TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd 成为公司的三级控股子公司。

一、标的公司基本情况

- 1、拟设立公司名称：TrendzoneEnlight Alliance Sdn Bhd
- 2、拟注册资本：100 万马币（约合人民币 161 万元）
- 3、拟注册地：马来西亚
- 4、主要业务：室内外装修装饰工程
- 5、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万马币）	出资比例（%）	出资方式
全筑建设（马来西亚）有限公司	51.00	51.00	现金
Enlight Homes Construction Sdn Bhd	49.00	49.00	现金
合计	100.00	100.00	-

上述均以马来西亚登记机关核定为准。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称: Enlight Homes Construction Sdn Bhd
- 2、注册地址: 马来西亚
- 3、主要业务: 从事马来西亚房地产开发业务

三、对外投资对上市公司的影响

Enlight Homes Construction Sdn Bhd 为马来西亚本土房地产开发商，熟知马来西亚市场情况，具备一定的优势资源。马来西亚全筑通过与其合作，借助其在当地的资源优势 and 开发经验，有利于加速在马来西亚业务的拓展。

四、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、本次投资完成日为标的公司经马来西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三级控股子公司，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12月1日