

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2018-061

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：宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：2,450 万人民币
- 公司仅作为 LP 参与设立有限合伙企业，对企业不具有控制权

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟出资 2450 万人民币作为 LP 参与设立宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“全谐投资”）。

一、标的公司基本情况

- 1、拟设立企业名称：宁波梅山保税港区全谐投资合伙企业（有限合伙）
- 2、拟注册资本：人民币 1 亿元
- 3、拟注册地：宁波梅山保税港区
- 4、主要业务：投资。
- 5、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
上海聚超房地产经纪有限公司	LP	2,450.00	24.50	现金
上海荣纪实业有限公司	LP	5,000.00	50.00	现金
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	LP	2,450.00	24.50	现金
宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司	GP	100.00	1.00	现金
合计		10,000.00	100.00	-

二、交易对方基本情况

1、上海聚超房地产经纪有限公司（以下简称“聚超地产”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区国定路 335 号 6003 室

成立日期：2015 年 06 月 18 日

经营范围：房地产经纪，房地产咨询（不得从事经纪），市场营销策划，广告设计、制作、代理、发布。【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】

2、上海荣纪实业有限公司（以下简称“荣纪实业”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：100 万人民币

注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路 3500 号 2 幢

成立日期：1998 年 07 月 28 日

经营范围：金属材料、机械设备、汽车零配件、建筑装潢材料（除危险品）、工业自动化控制设备、电子产品、数码产品、机电设备、通讯器材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、办公用品销售，建筑装饰工程，楼宇智能化工程，绿化工程，市政公用建设工程施工，设计、制作各类广告，实业投资，企业营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，自有房屋租赁。【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】

3、宁波梅山保税港区全升投资管理有限公司（以下简称“全升投资”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：210 万人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3741 室

成立日期：2018 年 04 月 23 日

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。【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】

三、合伙协议主要条款

1、合伙期限

本有限合伙企业自首次认缴出资到账截止日起，投资期限为三年，投资期限届满后，不应从事新的项目投资活动，但完成投资期限内已经签署条款书、意向书、框架性协议或有约束效力之协议的投资安排及另有约定的除外。经普通合伙人下设投资决策委员会审议通过后，本有限合伙企业投资期限可延长一年。

2、管理费

执行事务合伙人有权向本合伙企业收取实缴出资额的 1.5% /年的管理费。

3、利润分配方法

先按单个项目年化收益 12% 以上的部分中提取 20% 作为超额业绩奖励给执行事务合伙人，再根据合伙企业当年产生的利润，在弥补完以前年度亏损后依照各合伙人实缴的出资比例分配利润。

四、风险提示

1、本次设立有限合伙企业各方虽达成共识，但由于尚未完成注册登记，存在一定的不确定性；

2、有限合伙企业不计入公司合并报表范围。

公司提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

2018 年 7 月 19 日