

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

● 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。

● 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让吴志平、吴映、赵华持有的公司控股子公司上海高斯节能环保科技有限公司(以下简称“上海高斯”)合计17%的股权。

● 吴志平先生为公司董事，同时也是持有上海高斯14%股权的股东。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次收购上海高斯少数股东权益的交易中，吴志平先生放弃优先购买权，构成关联交易。

● 本次交易金额占公司2019年度董事会第十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 最近十二个月公司不存在与吴志平先生进行关联交易的情形。

● 上海高斯节能环保科技有限公司(以下简称“上海高斯”)持有51%的股权，自然人吴志平、吴映、赵华、魏信豪(以下简称“五位自然人股东”)分别持有14%、12%、13%、6%和4%的股权。公司拟分别受让吴志平、吴映、赵华所持上海高斯的12%、2%、3%的股权，公司将向上述三人分别支付股权转让款1584.75万元、264.13万元、396.19万元，合计2245.07万元。

● 吴志平先生为公司董事长，同时也是持有上海高斯14%股权的股东。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次收购上海高斯少数股东权益的交易中，吴志平先生放弃优先购买权，构成关联交易。

● 本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

一、关联方介绍

1、吴映，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历，现任公司董事长。吴映先生为公司控股股东，实际控制人。

二、关联交易的基本情况

2020年9月16日，公司与五位自然人股东签订了《关于上海高斯节能环保科技有限公司之股权转让协议》，公司拟分别受让吴志平、吴映、赵华所持上海高斯的12%、2%、3%的股权，因此，公司将向上述三人支付股权转让款1584.75万元、264.13万元、396.19万元，合计2245.07万元。

三、关联交易的主要内容

吴志平先生为公司董事长，同时也是持有上海高斯14%股权的股东。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次收购上海高斯少数股东权益的交易中，吴志平先生放弃优先购买权，构成关联交易。

四、关联交易对公司的影响

五、关联交易履行的程序

六、关联交易的主要内容和履约安排

1、交易内容及对价

2、支付方式

3、关联交易履行的程序

4、关联交易履行的程序

5、关联交易履行的程序

6、关联交易履行的程序

7、关联交易履行的程序

8、关联交易履行的程序

9、关联交易履行的程序

10、关联交易履行的程序

11、关联交易履行的程序

12、关联交易履行的程序

13、关联交易履行的程序

14、关联交易履行的程序

15、关联交易履行的程序

16、关联交易履行的程序

17、关联交易履行的程序

18、关联交易履行的程序

19、关联交易履行的程序

20、关联交易履行的程序

21、关联交易履行的程序

22、关联交易履行的程序

23、关联交易履行的程序

24、关联交易履行的程序

25、关联交易履行的程序

26、关联交易履行的程序

27、关联交易履行的程序

28、关联交易履行的程序

29、关联交易履行的程序

30、关联交易履行的程序

31、关联交易履行的程序

32、关联交易履行的程序

33、关联交易履行的程序

34、关联交易履行的程序

35、关联交易履行的程序

36、关联交易履行的程序

37、关联交易履行的程序

38、关联交易履行的程序

39、关联交易履行的程序

40、关联交易履行的程序

41、关联交易履行的程序

42、关联交易履行的程序

43、关联交易履行的程序

44、关联交易履行的程序

45、关联交易履行的程序

46、关联交易履行的程序

47、关联交易履行的程序

48、关联交易履行的程序

49、关联交易履行的程序

50、关联交易履行的程序

51、关联交易履行的程序

52、关联交易履行的程序

53、关联交易履行的程序

54、关联交易履行的程序

55、关联交易履行的程序

56、关联交易履行的程序

57、关联交易履行的程序

58、关联交易履行的程序

59、关联交易履行的程序

60、关联交易履行的程序

61、关联交易履行的程序

62、关联交易履行的程序

63、关联交易履行的程序

64、关联交易履行的程序

65、关联交易履行的程序

66、关联交易履行的程序

67、关联交易履行的程序

68、关联交易履行的程序

69、关联交易履行的程序

70、关联交易履行的程序

71、关联交易履行的程序

72、关联交易履行的程序

73、关联交易履行的程序

74、关联交易履行的程序

75、关联交易履行的程序

76、关联交易履行的程序

77、关联交易履行的程序

78、关联交易履行的程序

79、关联交易履行的程序

80、关联交易履行的程序

81、关联交易履行的程序

82、关联交易履行的程序

公司控股股东、实际控制人。

2、陈文，男，中国国籍，1968年出生，本科学历，一级注册建造师，现任公司董事、总经理。

3、李勇，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，现任公司副总经理。

4、关联交易履行的程序

5、关联交易履行的程序

6、关联交易履行的程序

7、关联交易履行的程序

8、关联交易履行的程序

9、关联交易履行的程序

10、关联交易履行的程序

11、关联交易履行的程序

12、关联交易履行的程序

13、关联交易履行的程序

14、关联交易履行的程序

15、关联交易履行的程序

16、关联交易履行的程序

17、关联交易履行的程序

18、关联交易履行的程序

19、关联交易履行的程序

20、关联交易履行的程序

21、关联交易履行的程序

22、关联交易履行的程序

23、关联交易履行的程序

24、关联交易履行的程序

25、关联交易履行的程序

26、关联交易履行的程序

27、关联交易履行的程序

28、关联交易履行的程序

29、关联交易履行的程序

30、关联交易履行的程序

31、关联交易履行的程序

32、关联交易履行的程序

33、关联交易履行的程序

34、关联交易履行的程序

35、关联交易履行的程序

36、关联交易履行的程序

37、关联交易履行的程序

38、关联交易履行的程序

39、关联交易履行的程序

40、关联交易履行的程序

41、关联交易履行的程序

42、关联交易履行的程序

43、关联交易履行的程序

44、关联交易履行的程序

45、关联交易履行的程序

46、关联交易履行的程序

47、关联交易履行的程序

48、关联交易履行的程序

49、关联交易履行的程序

50、关联交易履行的程序

51、关联交易履行的程序

52、关联交易履行的程序

53、关联交易履行的程序

54、关联交易履行的程序

55、关联交易履行的程序

56、关联交易履行的程序

57、关联交易履行的程序

58、关联交易履行的程序

59、关联交易履行的程序

60、关联交易履行的程序

61、关联交易履行的程序

62、关联交易履行的程序

63、关联交易履行的程序

64、关联交易履行的程序

65、关联交易履行的程序

66、关联交易履行的程序

67、关联交易履行的程序

68、关联交易履行的程序

69、关联交易履行的程序

70、关联交易履行的程序

71、关联交易履行的程序

72、关联交易履行的程序

73、关联交易履行的程序

74、关联交易履行的程序

75、关联交易履行的程序

76、关联交易履行的程序

77、关联交易履行的程序

78、关联交易履行的程序

79、关联交易履行的程序

80、关联交易履行的程序

81、关联交易履行的程序

82、关联交易履行的程序

资源网络，逐步构建以全屋为核心的全生态家居服务体系；通过投资以人为本、以人居环境为依托的技术、服务三大核心要素，通过产业协同、资源对接推动企业的未来发展，从而获得持续稳定的投资收益。

七、关联交易履行的程序

2020年9月16日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。在关联董事吴志平先生回避表决的情况下，由其余六位非关联董事审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。独立董事魏信波先生、徐甘先生、钟银良先生对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该事项时发表了同意的独立意见。本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述关联交易事项先与我们进行了沟通，我们听取了吴志平先生的汇报并审阅了相关材料。我们认为该关联交易提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、本次对外投资符合公平、公正、公开、互利的原则，以等价现金形式出资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，董事会在审议该关联交易事项时履行了合法程序，表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意公司拟对外投资暨关联交易的事项。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事魏信波先生、徐甘先生、钟银良先生对本次关联交易出具的事前认可意见；

3、独立董事吴志平先生、徐甘先生、钟银良先生对本次关联交易出具的事前认可意见；

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年9月17日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2020-117
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

● 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。

● 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2020年9月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议决定于2020年9月11日以电话方式发出会议通知暨关联交易公告，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的有关规定。

● 本次交易金额占公司2019年度董事会第十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、会议基本情况

1、会议时间：2020年9月16日

2、会议地点：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司会议室

3、会议主持人：吴志平先生

4、会议记录人：李勇先生

5、会议议程：审议《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

6、会议表决方式：举手表决

7、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

8、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

9、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

10、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

11、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

12、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

13、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

14、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

15、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

16、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

17、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

18、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

19、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

20、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

21、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

22、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

23、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

24、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

25、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

26、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

27、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

28、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

29、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

30、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

31、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

32、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

33、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

34、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

35、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

36、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

37、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

38、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

39、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

40、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

41、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

42、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

43、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

44、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

45、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

46、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

47、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

48、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

49、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

50、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

51、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

52、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

53、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

54、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

55、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

56、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

57、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

58、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

59、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

60、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

61、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

62、会议决议：审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》

安正时尚集团股份有限公司关于子公司股权转让的进展公告

● 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。

● 安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)与长兴西昌股权投资合伙企业(有限合伙)于2020年9月16日签订了《关于长兴西昌股权投资合伙企业股权转让协议》。