证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-071
债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 公司 2022 年度不进行利润分配是基于公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,197,478,122.87 元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53 元。

一、利润分配预案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87 元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53 元。

综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。上述事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

过去两年，受房地产企业信用危机影响，作为地产后周期的建筑装饰产业需求显著下滑，同时由于地产融资不畅导致工程款支付不及预期，上游供应商企业的坏账减值及经营现金流周转均出现明显压力，伴随着经营上遇到的困境，建筑装饰行业供给端已明显收缩，资本实力弱、抗风险能力差、过于依赖于单一客户的企业大量退出市场。

控股子公司全筑装饰作为公司承接恒大地产业务的唯一平台，业务规模占据较大比重。恒大地产自 2021 年以来出现严重的经营困难，开具给全筑装饰的商票大部分逾期未兑付，应收账款回款受阻。受此一系列不利因素的影响，公司及子公司已出现大额亏损、流动性紧张的状况。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2022 年度利润分配预案》，董事会认为：鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司股东的累计未分配利润为负。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案充分考虑了公司目前实际情况、外部环境、财务状况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于 2022 年度母公司累计未分配利润为负，公司 2022 年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。我们认为公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案是基于公司目前实际情况、外部环境、财务状况所做出的决定，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意该预案并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，2022 年度利润分配预案综合考虑了综合考虑公司目前行业现状、经营情况，资金需求等因素，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-073
债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于 2023 年度授信及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）、上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“装饰工程”）、上海澳锗建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锗规划”）、上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）、上海全筑木业有限公司（以下简称“全筑木业”）、上海全筑实业发展有限公司（以下简称“全筑实业”）、江苏赫斯帝橱柜有限公司（以下简称“赫斯帝”）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的控股子（孙）公司，与公司不存在关联关系。

● 公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信等各类融资业务提供总额不超过 5.5 亿（含）的担保额度（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

● 本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 本次担保没有反担保。

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 237,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1186.13%，请投资者充分关注担保风险。

● 2023 年 4 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司收到法院指定管理人决定书的公告》，2023 年 4 月 4 日，法院根据安庆安筑建材销售有限公司的申请，裁定受理上海全筑装饰有限公司破产清算一案。经上海市高级人民法院随机摇号，依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑装饰有限公司管理人，全筑装饰不再纳入公司合并报表范围。此前，公司及合并报表范围内子公司为全筑装饰提供的担保余额共 4.6 亿元，全筑装饰不再纳入公司合并报表范围后，公司及合并报表范围内子公司仍需继续履行担保义务。因公司已丧失对全筑装饰的控制权，故前述担保转为公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供的担保。

一、授信及担保额度预计的情况概述

（一）基本情况

为保证经营发展的资金需求，公司及各子（孙）公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 5.5 亿元（含）的担保（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），其中：为资产负债率未超过 70% 的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 0 亿元；为资产负债率超过 70% 的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 5.5 亿元。在上述担保计划范围内，资产负债率未超过 70% 的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过 70% 的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用。担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述授信额度可循环使用。

授信业务品种包括不限于：流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。

（二）决策程序

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司									
公司及控股子（孙）公司	上海高昕	直接持股 60%	75.99%	476.90	10,000	50.04%	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	无
	装饰工程	直接持股 100%	109.80%	0.00	30,000	150.12%		否	无
	澳锗规划	同接持股 100%	76.92%	800.00	3,000	15.01%		否	无
	全品饰配	直接持股 100%	100.72%	178.93	3,000	15.01%		否	无
	全筑住宅	直接持股 100%	100.90%	900.00	3,000	15.01%		否	无
	全筑木业	直接持股 100%	102.91%	488.00	3,000	15.01%		否	无
	赫斯帝	同接持股 90%	105.59%	0.00	2,000	10.01%		否	无
	全筑实业	直接持股 100%	113.17%	0.00	1,000	5.00%		否	无

注：

①被担保主体为公司合并报表范围内的子（孙）公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。

②上述担保额度上限包含前期已办理但尚未到期的担保余额。担保方为被担保方提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

二、被担保人基本情况

（一）上海高昕

1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310118607522905 1

3、成立日期：1995 年 4 月 13 日

4、法定代表人：丛中笑

5、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号-25 号

6、注册资本：5,050 万人民币

7、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	60.00%
扶峡	25.00%
上海昕氢企业发展中心（有限合伙）	8%
魏信荣	7%

9、与公司关系的说明：

上海高昕节能科技有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

60%

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	39,029.13	45,437.57
总负债	26,896.73	34,526.08
所有者权益	12,132.40	10,911.49
资产负债率	68.91%	75.99%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	53,551.99	13,924.39
净利润	2,444.09	-1,220.91

注：上述财务数据为单体报表口径

（二）装饰工程

1、公司名称：上海全筑建筑装饰工程有限公司

2、统一社会信用代码：91310116MA1JF01X43

3、成立日期：2021 年 6 月 17 日

4、法定代表人：王文宽

5、注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 16 层

6、注册资本：30,000 万人民币

7、经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：

上海全筑建筑装饰工程有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

100%

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	12,309.23	15,748.41
总负债	13,100.28	17,291.29
所有者权益	-791.05	-1,542.89
资产负债率	106.43%	109.80%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	14,646.28	2,479.32
净利润	-750.61	-751.84

注：上述财务数据为单体报表口径

（三）澳锗规划

1、公司名称：上海澳锗建筑规划设计有限公司

2、统一社会信用代码：91310101813223522 39

3、成立日期：1994 年 9 月 14 日

4、法定代表人：蒋惠霆

5、注册地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 J 区 102 室

6、注册资本：1,100 万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海澳锗建筑设计集团有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：

上海澳锗建筑设计集团有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

上海澳锗建筑规划设计有限公司

100%

100%

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	10,969.92	9,637.97
总负债	8,403.90	7,414.00
所有者权益	2,566.02	2,223.97
资产负债率	76.61%	76.92%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	5,052.38	1,025.17
净利润	-628.22	-342.05

注：上述财务数据为单体报表口径

（四）全品饰配

1、公司名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司

2、统一社会信用代码：91310104740282293 2

3、成立日期：2002 年 6 月 20 日

4、法定代表人：楼鹏飞

5、注册地址：上海市徐汇区南丹东路 109 号 4 幢 142 室

6、注册资本：500 万人民币

7、经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，室内装潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：

上海全品室内装饰配套工程有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

100%

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	6,917.70	5,754.63
总负债	6,906.61	5,796.10
所有者权益	11.09	-41.47
资产负债率	99.84%	100.72%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	138.98	58.81
净利润	-1,827.12	-52.56

注：上述财务数据为单体报表口径

（五）全筑住宅

1、公司名称：上海全筑住宅装饰工程有限公司

2、统一社会信用代码：91310118791438526Q

3、成立日期：2006 年 7 月 18 日

4、法定代表人：丛中笑

5、注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 17 层

6、注册资本：1,000 万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑住宅装饰工程有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：

上海全筑住宅装饰工程有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

100%

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	20,966.20	21,328.58
总负债	21,041.82	21,520.22
所有者权益	-75.62	-191.63
资产负债率	100.36%	100.90%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,948.33	440.70
净利润	-737.73	-116.01

注：上述财务数据为单体报表口径

（六）全筑木业

1、公司名称：上海全筑木业有限公司

2、统一社会信用代码：91310117775788737W

3、成立日期：2005 年 6 月 1 日

4、法定代表人：陆晓栋

5、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路 8 号

6、注册资本：3,000 万人民币

7、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：

上海全筑木业有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

100%

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	10,778.46	10,747.95
总负债	10,980.10	11,060.53
所有者权益	-201.64	-312.58
资产负债率	101.87%	102.91%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,420.59	73.40
净利润	-1,525.25	-110.94

注：上述财务数据为单体报表口径

（七）赫斯帝

1、公司名称：江苏赫斯帝橱柜有限公司

2、统一社会信用代码：91320623MA1R881F8Q

3、成立日期：2017 年 9 月 26 日

4、法定代表人：陆晓栋

5、注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇港城村 9 组

6、注册资本：2,000 万人民币

7、经营范围：家具的研发、设计、生产、销售；从事家具的批发以及商品的进出口业务。（国家限制公司经营或者禁止进出口的除外）（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）

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑木业有限公司	90.00%
COLCHA PTY LTD	10.00%

上海全筑木业有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

江苏赫斯帝橱柜有限公司

100%

90%

9、与公司关系的说明：

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	12,785.01	12,242.18
总负债	13,396.47	12,925.97
所有者权益	-611.46	-683.79
资产负债率	104.78%	105.59%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,733.43	60.77
净利润	-1,203.72	-72.33

注：上述财务数据为单体报表口径

（八）全筑实业

1、公司名称：上海全筑实业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91310104MA1FR0NN4C

3、成立日期：2015 年 11 月 2 日

4、法定代表人：陈文

5、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路 418 号 1 幢

6、注册资本：300 万人民币

7、经营范围：实业投资，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，水暖电安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	100.00%

9、与公司关系的说明：

上海全筑实业发展有限公司

上海全筑控股集团股份有限公司

100%

10、最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	3,348.95	3,260.04
总负债	3,772.09	3,689.40
所有者权益	-423.13	-429.36
资产负债率	112.63%	113.17%
科目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,546.97	3.65
净利润	-369.12	-6.23

注：上述财务数据为单体报表口径

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内的控股子（孙）公司提供担保及控股子（孙）公司之间互保是为了满足公司日常经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

本次担保是为公司及合并报表范围内控股子（孙）公司融资提供的担保，符合公司经营的需要，不存在资源转移或利益输送情况，风险可控。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、风险及影响

本次被担保主体均为公司合并报表内的控股子（孙）公司，公司对相关被担保主体的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，各控股子（孙）公司目前生产经营稳定，具备偿债能力。公司能够对控股子（孙）公司经营进行有效管控，确保及时掌握控股子（孙）公司的资金使用情况和财务信息，保障公司整体资金安全运行，降低公司为控股子（孙）公司提供担保的风险。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 237,040 万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 1186.13%；公司对控股子公司担保总额为人民币 122,540 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 613.18%。

公司及合并报表范围内子公司为其他第三方（上海全筑装饰有限公司）提供担保余额为 4.6 亿元。

2023 年 4 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司收到法院指定管理人决定书的公告》，2023 年 4 月 4 日，法院根据安庆安筑建材销售有限公司的申请，裁定受理上海全筑装饰有限公司破产清算一案。经上海市高级人民法院随机摇号，依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑装饰有限公司管理人，全筑装饰不再纳入公司合并报表范围。

此前，公司及合并报表范围内子公司为全筑装饰提供的担保余额共 4.6 亿元，全筑装饰不再纳入公司合并报表范围后，公司及合并报表范围内子公司仍需继续履行担保义务。因公司已丧失对全筑装饰的控制权，故前述担保转为公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供的担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2023-078
债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 停牌日期为 2023 年 5 月 4 日。

● 实施起始日为 2023 年 5 月 5 日。

● 实施后 A 股简称为 *ST 全筑。

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：A 股

2、股票简称由“全筑股份”变更为“*ST 全筑”

3、股票代码仍为“603030”

4、实行退市风险警示的起始日：2023 年 5 月 5 日

二、实施风险警示的适用情形

1、公司 2022 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。上述事项触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.2 条第一款（二）、（三）项规定的对股票实施退市风险警示的情形。

2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制出具了无法表示意见的审计报告。该事项触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（三）项规定的对股票实施其他风险警示的情形。

根据《股票上市规则》第 9.1.4 条规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

三、实施风险警示的有关事项提示

因公司被实行“退市风险警示叠加其他风险警示”，公司股票及“全筑转债”将于 2023 年 5 月 4 日停牌一天，同时“全筑转债”当天暂停转股。公司股票将于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示，股价的日涨跌幅限制为 5%。

四、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司管理层综合分析和研究当前国内外经济及行业形势，结合目前公司实际经营情况，审慎分析可能面对的经营风险，认为公司急需推进纾困工作，改善困境，化解风险 。

应对措施如下：

1、大力发展设计板块业务，加快规模增长，以城市更新为主要抓手，大力发展更新、商业、人居和医养四大业务板块的设计业务；以高端学术平台为引领，结合全球设计资源整合，建立具有创新和全方位设计解决能力的城市设计共同体；持续提升设计营销能力，开拓新的战略资源。

2、发力以设计牵头的 EPC 总包模式，推动集团公司完成主营业务模式的升级，实现项目建设规模的增长、项目交付品质的飞跃和承包模式的经济效益提升。加大 EPC 项目的营销拓展力度，充分整合集团内外部资源，确保 EPC 项目落地。

3、进一步优化装饰工程板块业务结构。住宅装饰工程市场加强对优质业务的开发及承接；积极布局城市更新市场，利用集团全产业链的优势，由设计牵头，提供一站式解决方案，建立竞争壁垒；加大高端酒店、综合体（酒店、商场、办公）、写字楼、教育地产、医疗地产、科技企业总部、产业园等装饰工程市场和业务的开发力度。

4、加速制造业板块的升级，将智慧制造融入集团产业链，打造全筑的工业互联网。通过自产和外委相结合的方式建立装配式内装产品的生产体系；对现有工厂的生产运营管理水平进行全面的提升；开辟零售业务，用新思维、新模式、新机制、新产品创造新的赢利点；全力推动低温静电粉末涂装技术的应用，提升产品的竞争力。

5、努力改善公司的现金流，提升决算速度及应收款执行力度，重点解决风险客户应收款，将现金流改善纳入各经营单位重点绩效考核项；发挥创造力，除收款、收票、收房等现有手段外，建立更多的应收款解决方案，提高应收款解决执行效率；提高线上资金计划时效性、严肃性，强化人工费支付的系统管控能力。

6、建立更全面、更快速、更精准的项目成本管控。事前控制-加强系统体系建设，建立健全事前控制机制；事中纠错-建立健全项目成控预警系统，建立成本监控模型，形成目标偏离控制报警机制，强化事中纠错能力；事后追责-针对性的复盘、核查，建立事后追责机制，形成管理闭环。

7、法院于 2023 年 4 月受理安庆安筑建材销售有限公司对全筑装饰的破产清算申请。目前全筑装饰已进入破产程序，并由法院指定管理人接管，其不再纳入公司合并报表范围。同月，公司债权人向法院申请对公司进行预重整，截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理预重整的文件。若法院受理，公司将积极配合法院全力推动公司预重整事宜，包括不限于研究预重整可行性方案、引入产业和财务投资人，力争执行完毕后优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产清算风险，推动公司回归健康、向好发展。

上述方式不构成公司对投资者的承诺，由于受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司 2022 年末归属于母公司所有者的净资产为负值、2022 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022 年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示叠加其他风险警示。若 2023 年度未消除上述情形或增加新的退市情形，公司股票将可能被终止上市。

2023 年 4 月 19 日，债权人上海森西实业有限公司向三中院申请对公司进行预重整。若法院受理对公司的重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。若公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

通讯地址：上海市南宁路 1000 号 15 层

联系电话：021-33370630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮编：200235

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-079
债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：117 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段）

● 上市公司所处的当事人地位：被告

● 新增涉案金额：约 3,165.74 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）

● 对公司本期利润或期后利润的影响：鉴于部分案件尚未审理、判决、生效，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、累计诉讼与仲裁的基本情况

2022 年 4 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司累计涉及诉讼（仲裁）的公告》称，公司对本公司及控股子公司近 12 个月内累计被诉（仲裁）事项进行了整理统计，405 起案件处于审理阶段（包括一审、二审或仲裁阶段），144 起案件已结案，诉讼（仲裁）金额合计约 37,893.54 万元。

2022 年 8 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司于 2022 年 4 月 30 日披露累计涉及诉讼及仲裁的公告至今，新增 420 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额约 17,855.82 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

2022 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司于 2022 年 8 月 31 日披露累计诉讼及仲裁的公告至今，新增 590 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额约 28,142.14 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

2022 年 12 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 318 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约 10,870.12 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

2023 年 2 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 338 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约 10,908.91 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

2023 年 3 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 203 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、判决生效阶段），新增涉案金额合计约 10,791.57 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等）。

鉴于公司因恒大问题导致的流动性在未根本改善的前提下，未能偿付部分供应商款项，以及部分票据持有人行使追索权，共同导致公司被诉案件进一步增加。公司根据近期案件梳理结果，自前次披露的累计诉讼与仲裁公告至今，公司及控股子公司累计诉讼与仲裁新增金额合计约 3,165.74 万元。

二、诉讼与仲裁案件的基本情况

（一）票据纠纷（39 起）

1、诉讼各方当事人

原告：章丘区新军学玉建材经营部、内蒙古中勤供应链管理有限公司、厦门鑫石贸易有限公司、上海湘育实业有限公司等

被告：上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等

受理法院：海南省儋州市人民法院、南通市崇川区人民法院、广州市黄埔区人民法院、伊金霍洛旗人民法院、河北省秦皇岛市海港区人民法院等

2、案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因票据追索权纠纷提起诉讼