



证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2020-118

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收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告

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。

### 重要内容提示

●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、狄映、赵华持有的公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司(以下简称“上海高昕”)合计17%的股权。  
●宋斌先生为公司董事长,同时是持有上海高昕14%股权的股东。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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昕少数股东权益的交易中,宋斌先生放弃优先购买权,构成关联交易。

●本次交易已经公司第四届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,本事项无需提交股东大会审议。  
●截至十二个月公司不存在与宋斌先生进行关联交易的情形。

### 一、关联交易概述

上海高昕为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,自然人宋斌、吴志平、狄映、赵华、魏俊雯(以下简称“五个自然人股东”)分别持有持有其14%、12%、13%、6%和4%股权的少数股东。现公司拟分别受让吴志平、狄映、赵华所持上海高昕的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,总计2245.07万元。同时宋斌先生和魏俊雯先生放弃优先购买权。

宋斌先生为公司董事长,同时是持有上海高昕14%股权的股东。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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昕少数股东权益的交易中,宋斌先生放弃优先购买权,构成关联交易。本次关联交易的金额未达到《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。

### 二、关联方介绍

1、宋斌,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、宋斌先生为公司控股股东、实际控制人。

### 三、关联交易的基本情况

2020年9月16日,公司与五个自然人股东签订了《关于上海高昕节能科技有限公司之股权转让协议书》,公司拟分别受让吴志平、狄映、赵华所持上海高昕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,总计2245.07万元。

### 四、交易对方基本情况

1、吴志平  
男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,本科学历。  
2、狄映  
男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历。  
3、赵华  
男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历。  
五、本次交易的基本情况  
(一)标的公司基本情况  
公司名称:上海高昕节能科技有限公司  
法定代表人:宋斌  
注册资本:5050万元人民币  
经营范围:从事节能技术领域的技术服务、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、建筑节能工程、环保工程、机电设备安装工程、合同能源管理、木业加工、石材作业、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;计算机系统集成工程、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】

### (二)本次交易前后的公司股权结构

本次交易前后的股权结构情况如下表所示:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
公司	2575.50	51.00	3434.00	68.00
宋斌	707.00	14.00	707.00	14.00
吴志平	606.00	12.00	-	0.00
狄映	656.50	13.00	555.50	11.00
赵华	303.00	6.00	151.50	3.00
魏俊雯	202.00	4.00	202.00	4.00
合计	5050.00	100.00%	5050.00	100.00%

### (三)标的公司主要财务数据

项目	2019年12月31日(经审计)		2020年6月30日(未经审计)	
	营业收入	314,313,327.04	营业收入	161,291,036.20
净利润	12,577,386.62	3,830,290.10	净利润	12,577,386.62
归属于上市公司股东的净利润	12,577,386.64	3,830,290.10	归属于上市公司股东的净利润	12,577,386.64
总资产	223,255,520.44	256,635,631.60	总资产	223,255,520.44
净资产	68,072,470.55	71,902,760.65	净资产	68,072,470.55

### 六、关联交易的主要内容和履约安排

#### 1、交易内容及对价

公司拟分别受让吴志平、狄映、赵华持有的上海高昕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,总计2245.07万元。

#### 2、支付方式

公司拟以现金方式向出让方支付股权转让款,19.5%的转让款后15天内,出让方应配合公司办理相关工商变更手续,工商变更完成后15天内,公司向出让方支付剩余款项。

#### 3、未尽事宜各方友好协商,协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

#### 七、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上海高昕是华东地区首批获得建筑幕墙建筑门窗工程专项设计甲种、建筑幕墙建筑门窗专业施工资质、建筑装饰装修和轻钢结构专业化施工资质的建筑装饰企业,服务范围涵盖建筑幕墙、门窗系统及建筑节能更新改造等相关专业领域,公司此次收购上海高昕少数股东权益,将有助于增强对上海高昕的控制力,增厚公司归母净利润,同时有利于提升公司和上海高昕的业务协同,增强公司在建筑幕墙领域的市场开拓力度。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 八、关联交易应当履行的审议程序

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。在关联董事宋斌先生回避表决的情况下,由其余五位非关联董事审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》,表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。独立董事周俊女士、徐根元先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

#### 九、累计关联交易金额

截至本公告日,最近十二个月,公司不存在与宋斌先生进行关联交易的情形。

#### 十、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相关内容先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、本次关联交易符合公平、公正、公开的原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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。董事会在审议该议案时关联董事回避表决,召开程序、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。

综上所述,我们一致同意公司收购上海高昕少数股东权益暨关联交易的事项。

### 十一、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;  
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议有关事项的事前认可意见;  
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见。  
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2020-119

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拟对外投资暨关联交易的公告

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。

### 重要内容提示

●关联交易内容  
设立新公司:一、公司拟与董事、总经理陈文先生等共同出资设立嘉兴筑领股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商核名为准,以下简称“嘉兴筑领”)  
设立新公司二:公司拟与董事长宋斌先生、副总经理陈文先生等共同出资设立海南筑桐投资管理有限责任公司(暂定名,具体以工商核名为准,以下简称“海南筑桐”)  
●本次交易已经公司第四届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,本事项无需提交股东大会审议。

●截至本公告日,最近十二个月,公司不存在与宋斌先生、陈文先生、李勇先生进行关联交易的情形。

### 一、关联交易概述

为促成公司有效整合上下游资源,充分利用公司管理层在行业内丰富的从业经验,公司拟设立两个新公司,以致力于履行能与公司产生行业协同的优质标的公司进行投资,实现“人居环境塑造,人居生活服务”的企业愿景。

关联交易一:公司拟出资4,500万元,董事、总经理陈文先生拟出资1,500万元,连同其他四位投资者共同出资设立嘉兴筑领股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商核名为准,以下简称“嘉兴筑领”)。

关联交易二:公司拟出资400万元,董事长宋斌先生拟出资400万元,副总经理李勇先生拟出资100万元,连同其他两位投资者共同出资设立海南筑桐投资管理有限责任公司(暂定名,具体以工商核名为准,以下简称“海南筑桐”)。

本次关联交易的金额未达到《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。

#### 二、关联方介绍

1、宋斌,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、宋斌先生为公司控股股东、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。

#### 三、关联交易标的基本情况

##### (一)设立新公司一

1、拟公司名称:嘉兴筑领股权投资合伙企业(有限合伙)  
2、拟注册地址:嘉兴  
3、拟经营范围:投资管理,股权投资,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,实业投资  
4、拟出资额、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
宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	1.00	现金
宁波梅山保税港区领慧达行投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	20.00	现金
公司	4,500.00	45.00	现金
陈文	1,500.00	15.00	现金
自然人A	950.00	9.50	现金
自然人A2	950.00	9.50	现金
合计	10,000.00	100.00	-

注:截至本公告日,自然人1、自然人2尚未确定,上述两人与公司不存在关联关系。

##### (二)设立新公司二

1、拟公司名称:海南筑桐投资管理有限责任公司  
2、拟注册地址:海南  
3、拟经营范围:投资管理,股权投资,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,实业投资,经济信息咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场信息咨询,市场营销策划,礼仪服务,会务服务,公关策划,展览展示策划,文化艺术交流活动策划  
4、拟出资额、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
公司	400.00	40.00	现金
宋斌	400.00	40.00	现金
李勇	100.00	10.00	现金
自然人A3	100.00	10.00	现金
合计	1,000.00	100.00	-

注:截至本公告日,自然人3尚未确定,自然人3与公司不存在关联关系。

#### 四、交易对方基本情况

##### (一)设立新公司一:嘉兴筑领

1、宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人:张昶  
类型:有限合伙企业  
成立日期:2014年6月27日  
合伙期限:至2034年6月27日  
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局  
登记地址:宁波市北仑区市场山七路88号1幢401室A区B0472

主要经营范围:浙江省宁波市北仑区梅山七路88号1幢401室A区B0472  
经营范围:投资管理,投资咨询。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、委托资产管理、(金融)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】

2、宁波梅山保税港区领慧达行投资合伙企业(有限合伙)  
执行事务合伙人:宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业(有限合伙)类型:有限合伙企业  
成立日期:2014年10月13日  
合伙期限:至2024年10月27日  
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局  
主要经营范围:浙江省宁波市北仑区梅山七路88号1幢401室A区B0475

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、委托资产管理、(金融)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】

3、陈文,男,中国国籍,1968年出生,毕业于同济大学桥梁专业,本科学历,一级注册建造师,现任公司董事、总经理。

4、自然人1:截至本公告日,自然人1尚未确定,自然人1与公司不存在关联关系。

5、自然人2:截至本公告日,自然人2尚未确定,自然人2与公司不存在关联关系。

(二)设立新公司二:海南筑桐

1、宋斌,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、宋斌先生为公司控股股东、实际控制人。

2、李勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历,现任公司副总经理。

3、自然人3:截至本公告日,自然人3尚未确定,自然人3与公司不存在关联关系。

五、交易定价政策及定价依据  
本次对外投资本着公平、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特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的目的及对上市公司影响  
配合公司人居环境塑造和人居生活服务战略目标的实现,寻找符合战略目标的企业标的,形成产业资源网络,逐步构建以全筑为核心的全生命周期服务体系;通过投资以人为本,以人居环境为依托的产品、技术、服务三大类型企业的,通过产业协同,资源对接助推企业的发展,从而获得相对稳健的投资收益。

七、关联交易履行的审议程序  
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。在关联董事宋斌先生、陈文先生回避表决的情况下,由其余五位非关联董事审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为:赞成5票,反对0票,弃权0票。独立董事周女士、徐根元先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。本次关联交易的金额未达到《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相关内容先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、本次对外投资本着公平、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特别是中小股东利益的情形。

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。董事会在审议该议案时关联董事回避表决,召开程序、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。

综上所述,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、独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议有关事项的事前认可意见;  
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见。  
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。会议通知于2020年9月11日以电话方式发出,会议由董事长宋斌先生主持,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》等相关规定。

本次交易已经公司第四届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和独立意见,本事项无需提交股东大会审议。

●截至本公告日,最近十二个月,公司不存在与宋斌先生进行关联交易的情形。

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:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-135

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月16日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金合大厦8楼公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 156  
2.出席会议的股东持有表决权股份占总股份的比例 157,345,953  
3.出席会议的股东持有表决权股份占总股份的比例(%) 47.9752

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司董事董康女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席3人,董事刘宗尚先生、董生祝成芳先生、董罗彦先生、董崔海女士、独立董事孙奕先生、独立董事孙奕女士因工作原因未能出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事王彦博女士、监事王彦红女士因工作原因未能出席本次会议。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议。

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司非公开发行股票符合相关法律法规、法规规定的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,340,453	99.9965	5,500	0.0035	0	0.0000

2.逐项审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》  
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.02 议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.03 议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.04 议案名称:发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.05 议案名称:发行数量及募集资金总额  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.06 议案名称:本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

2.07 议案名称:本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	157,049,753	99.8117	5,500	0.0034	290,700	0.1849

3.议案名称:《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

4.议案名称:《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

5.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,709,153	99.5952	5,500	0.0034	631,300	0.4014

股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2020-048

## 安徽国风塑业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2211号),现将批复主要内容公告如下:

一、核准公司非公开发行不超过221,834,919股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次