

## **上海市天宸股份有限公司**

### **关于投资设立全资子公司的公告**

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：

- 投资设立全资子公司名称：上海宸桁建筑装饰工程有限公司
- 投资金额：注册资本人民币 500 万元整

#### 一、对外投资的概述

##### 1、本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司“上海宸桁建筑装饰工程有限公司”，公司占新设子公司股权比例的 100%。

##### 2、履行程序及相关授权

本次投资设立全资子公司事项属于《公司总经理工作细则》中的公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

公司于近日收到通知，上海宸桁建筑装饰工程有限公司已完成了相关的工商登记手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

#### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海宸桁建筑装饰工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310113MABWF2YP4C
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：人民币 500 万元整
- 5、法定代表人：杨炯祺
- 6、成立日期：2022 年 8 月 11 日
- 7、营业期限：2022 年 8 月 11 日至 2042 年 8 月 10 日
- 8、住所：上海市宝山区环镇北路 936 号 1 幢 8 层 807 室
- 9、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计。（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，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：园林绿化工程施工；物业管理；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；针纺织品及原料销售；门窗销售；日用百货销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

### 三、对外投资的目的和对本公司的影响

本次公司投资设立子公司事项有助于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因

素，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年8月17日