

证券代码：603030

证券简称：全筑股份



上海全筑控股集团股份有限公司

SHANGHAI TRENDZONE HOLDING GROUP CO.,LTD.

（注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用的可行性分析报告

二〇二五年七月

目录

一、本次募集资金的使用计划	2
二、本次募集资金的必要性和可行性分析	2
（一）基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目	2
（二）营销展示中心及品牌推广建设项目	4
三、本次募集资金投资项目对公司经营成果和财务状况的整体影响	6
（一）对公司经营管理的影响	6
（二）对公司财务状况的影响	6
四、可行性分析结论	7

为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需要，增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次以简易程序向特定对象发行股票”）。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过18,019.59万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目	19,117.44	15,487.80
2	营销展示中心及品牌推广建设项目	3,696.38	2,531.79
合计		22,813.82	18,019.59

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募投项目的必要性和可行性分析

（一）基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目

1、项目概述

本项目实施主体为公司全资子公司上海全筑海彼科技有限责任公司（以下简

称“全筑海彼”）。项目总投资额19,117.44万元。项目建成后，将打造国内领先的建筑设计行业生态平台之一，形成设计、产品、供应链协同发展的一站式服务生态，拓展新的业务增长点，促进公司的可持续快速发展。

2、项目实施的必要性

当前建筑装饰行业设计业务面临众多挑战，设计师创意落地效率较低，大量精力消耗于材料选型与供应链协调；装饰建材及家居企业受困于新品推广周期冗长、传统渠道成本高企等不利因素，供需匹配效率低下。针对上述情况，AI技术与供应链平台的深度结合正尝试提供解决方案。

本项目建设发展的Archiproducts China（海彼网）生态平台可使设计师应用AI智能化设计工具，快速实现方案生成，并实时联动建材和家居品牌商库存数据，大幅提升设计方案的落地可行性。同时，建材和家居品牌商可通过生态平台精准对接设计需求，高效触达目标客户群体，实现新品推广与销售渠道的突破性增长。另外，平台通过语言交互等易用功能显著降低设计门槛，使低年资设计师也能快速产出标准化成果，为企业提高人力资源使用效率创造空间。

公司根据以往业务经验，针对当前行业发展的趋势，依托海外业务的积累，建设Archiproducts China（海彼网）生态平台。公司充分利用Archiproducts平台在全球建筑设计领域的众多入驻设计师、品牌方及积累的数据和全球影响力，实现推动公司自有设计业务的AI智能化升级及进一步国际化。另外，该平台还将为公司装饰施工等主营业务带来更多的潜在客户，有利于主营业务收入的进一步增加。

3、项目实施的可行性

全筑股份深耕建筑装饰行业多年（含装饰设计和装饰施工），凭借深厚的专业积淀与卓越的行业声誉，取得了一系列发展成果。在过往的发展历程中，全筑股份积极布局互联网与AI领域。全筑股份前期的AI技术积淀为本项目的顺利实施奠定良好的基础。公司与同济大学成立“同济-全筑智慧建造与智慧公寓联合实验室”，依托“自主智能无人系统科学中心”国家实验室平台，着力研究人工智能在智慧城市建设中的应用。

Archiproducts作为全球有较大影响力的家居设计平台，已经汇聚了众多国际高端品牌和标准化3D/BIM模型，覆盖了家具、灯具、卫浴等众多品类，平台支持设计师直接下载标准化3D模型、材料库及技术参数文件，实现从设计到施工的快速落地。此外，该平台通过AI驱动的智能匹配引擎和多语言跨境协议，能够赋能国外设计团队实时共享设计资源，提升跨境协作效率。综上，其成熟的技术架构和丰富的全球设计资源，为项目的跨境设计协同和供应链整合提供了强大的支持。

4、项目投资概算

本项目实施主体为全筑海彼，项目总投资额19,117.44万元，拟使用募集资金投资额为15,487.80万元，项目建设期为36个月。

（二）营销展示中心及品牌推广建设项目

1、项目概述

该项目实施主体为公司全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司（以下简称“上海筑骁”）。项目总投资额3,696.38万元。项目建成后，将在上海等国内重点省市区域及意大利米兰、沙特利雅德、科威特等国外区域，通过购置及租赁场地的方式建设高标准展示中心，以沉浸式场景化直观呈现装配式技术在降本、增效、绿色等方面的核心成果，进一步提升客户的认可度。本项目的实施将加快公司海内外业务的开拓速度，提升公司的客户服务能力，加强公司品牌的推广，促进公司业务的发展和盈利能力的提升。

2、项目实施的必要性

为应对建筑装饰行业面临的劳动力短缺、效率低下、资源浪费等挑战，并进一步把握装配化、高效化及绿色化转型发展趋势，公司正积极构建一站式模块化智能制造装配式产品系统，主要包括建筑五结构体系、BOX快装技术、模块化酒店产品等，并结合设计、工厂智造、工业化安装及信息化运维，解决传统模式面临的问题。然而，技术优势转化为市场订单仍面临一定障碍，如客户因缺乏实景体验对装配式技术和产品持观望态度，海外项目方案确认周期较长，以及不同国家对于产品品质可能有不同的生产标准及要求。

基于此背景，本项目拟在上海、沙特利雅得、意大利米兰、科威特等重点区域建设高标准展示中心，以沉浸式场景直观呈现装配式技术在降本、增效、绿色等方面的核心成果，将抽象技术转化为可触可感的样板间，解决传统推广中“技术可信度低、决策周期长”的弊端；另外，通过沉浸式交互设计，如参数化艺术装置、VR施工模拟，强化公司“科技赋能建造”的品牌形象，引领行业技术标准制定。

目前，海外特别是欧洲与中东地区，正呈现出显著的装配式建筑发展机遇。通过本项目的实施，公司将深度辐射欧洲、中东重点市场，提升国际客户对装配式解决方案的认知度，同时建立本地化服务枢纽以加速海外项目落地，为进入技术门槛较高、标准体系更严的欧洲及中东市场提供坚实支撑。

综上，项目的实施将有力地支撑公司拓展海外市场战略，提升公司的客户服务能力，加强公司品牌的推广，全面提高公司在行业内的影响力与知名度，进一步扩大公司的市场占有率，加快公司主营业务的发展。

3、项目实施的可行性

2024年，发改委和住建部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》指出，“加快推动建筑领域节能降碳，对实现碳达峰碳中和、推动高质量发展意义重大”；对于推进绿色低碳建造，要求“加快发展装配式建筑，提高预制构件和部品部件通用性”、“积极推广装配化装修，加快建设绿色低碳住宅”；对于装配式建筑还将“强化法规标准支撑”、“加大政策资金支持力度”。低碳化和装配化已成为当前建筑装饰领域重要的发展要求。

公司自2017年起即前瞻性布局及深耕装配式内装技术体系，积累了深厚的研发与产业化基础。作为行业内重要企业，公司于2020年7月正式发布“装配式内装工业4.0”体系，将成熟的工业生产组织模式与智能化技术深度融合，依托自主构建的“智慧建造智能云平台”，实现了从产品设计、订单管理到生产运营的信息化与智能化贯通。公司作为深耕行业多年的上市企业，已构建起涵盖市场、设计、建造、生产、运营、服务于一体的整体解决方案能力，业务覆盖多元场景。公司的装配式内装技术体系、全生态智能家居服务平台，及长期的业务积累，为

项目的建设奠定良好的基础。

公司拥有多年行业经验，经过持续的市场开拓，积累了一批优质的品牌客户资源，与之形成了长期稳定的合作关系，建立了良好的品牌形象。经过多年发展，公司凭借先进的研发技术、优质的服务质量获得了客户的充分信任和认可，赢得了良好的业界口碑，在争取客户资源、赢取合作机会等方面具有较大优势。因此，国家政策的大力支持、公司深厚的技术能力积累、公司优势的客户资源和良好的品牌形象为项目实施提供市场保障。

4、项目投资概算

本项目实施主体为上海筑骁，项目总投资额3,696.38万元，拟使用募集资金投资额为2,531.79万元，项目建设期为24个月。

三、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金不超过18,019.59万元（含本数），用于“基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目”及“营销展示中心及品牌推广建设项目”。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于公司业务转型升级，拓展新的业务增长点，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的顺利实施，将有效促进公司的可持续发展。

公司本次拟实施的募投项目结合了市场需求和未来发展趋势，有利于提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司在建筑装饰领域的市场竞争地位，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有所提高，资本实力得到增强，资本结构得到进一步的改善。由于募集资金投资项目建设需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降。但随着募投项目建设完毕并

逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，从而增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展，为股东贡献回报。

四、可行性分析结论

综上所述，公司本次发行募集资金投向符合国家政策方向、行业发展趋势及公司战略需求，募集资金的使用将会为公司带来良好的收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司资金规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十五日