

合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司——安徽琥珀房屋租赁有限公司（暂定名，以下简称“琥珀租赁”），主要开展房屋租赁等相关业务。

琥珀租赁注册资本 10,000 万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其 100%股权。

上述事项经公司第六届董事会第三十二次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基本情况

企业名称：安徽琥珀房屋租赁有限公司（暂定名）

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：有限责任

经营范围：房产租赁，房地产经纪，房产销售，商业管理，酒店管理，会务服务；停车场经营，场地租赁（不含仓储）；房屋维修，绿化养护，装饰工程施工；展览展示服务等业务。（暂定）

主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%。

法人代表：李婷婷

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，是为了开展房屋租赁等相关业务。本次出资由公司自有资金投入，公司持有琥珀租赁 100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日