

合肥城建发展股份有限公司 关于控股孙公司少数股东单方增资的公告

本公司及董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、交易概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司少数股东单方增资的议案》。

公司控股孙公司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称“工投肥西”）系由合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”，公司全资子公司）和合肥桃花工业园经济发展有限公司（以下简称“桃花经发”）共同出资建立，注册资本10,000万元人民币，其中工业科技出资6,882.472万元人民币，持股68.82%；桃花经发出资3,117.528万元人民币，持股31.18%。

桃花经发拟向工投肥西增资5,892.22万元人民币，本次增资完成后，工投肥西注册资本变更为134,950,431.37元人民币，其中工业科技出资68,824,720元人民币，持股51%，桃花经发出资66,125,711.37元人民币，持股49%。

本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易方情况

名称：合肥桃花工业园经济发展有限公司

住所：安徽省合肥市经济开发区锦绣西路桃花管委会办公楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：赵玉虎

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：基础设施建设、管理、维护，供水管理、维修，房地产信息咨询；

汽车零部件、装饰材料、办公设备、金属材料、通信设备、机械设备、建筑材料、机械产品、电子产品生产、销售；物业管理；以参股、控股方式进行资产经营管理，参与土地收储、整理、开发、储备、供应、销售。

主要财务数据：

单位：人民币元

	2021年3月31日（未经审计）
总资产	4,636,813,671.15
净资产	3,155,913,110.22
营业收入	24,485,857.76
净利润	13,020,314.87

桃花经发系安徽肥西经济开发区管理委员会下设独资公司，与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

名称：合肥工投工业科技肥西有限公司

住所：安徽省合肥经开区繁华西路工投立恒工业广场B区管理用房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张大顷

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、经营、管理；开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；物业服务。（涉及许可或审批项目凭有效许可证或审批经营）

主要财务数据：

单位：人民币元

	2021年3月31日
总资产	386,244,632.14
净资产	153,508,911.68
营业收入	8,844,787.34
净利润	2,388,260.80

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告文号：

容诚审字[2021]230Z4022号。

工投肥西系公司控股孙公司。

四、增资方案

根据《合肥市企业国有资产交易监督管理办法》和工投肥西《公司章程》，本次定向增资将依据评估报告采取非公开协议方式，由桃花经发向工投肥西单方增资。根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的《合肥工投工业科技肥西有限公司拟增资涉及的合肥工投工业科技肥西有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（皖中联合国信评报字（2021）第230号），工投肥西股东全部权益账面价值15,350.89万元，评估价值17,138.35万元，评估增值1,787.46万元，增值率11.64%。

因此，工投肥西少数股东桃花经发拟向工投肥西单方增资5892.22万元人民币。本次增资完成后，工投肥西注册资本变更为134,950,431.37元人民币，其中工业科技出资68,824,720元人民币，持股51%，桃花经发出资66,125,711.37元人民币，持股49%。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次增资事项便于工业科技与当地政府的长期保持良好的互动关系，在项目规划、定位、产业政策、招商政策等方面都能够进行充分的沟通，将有效降低工业科技后续项目开发风险，实现风险共担，确保国有资产保值增值，同时增强工投肥西项目的竞争力。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、工投肥西审计报告；
- 4、工投肥西评估报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日