

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2023006

合肥城建发展股份有限公司 关于控股孙公司增加注册资本的公告

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2023年2月24日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。

公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称“工投高新”）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）和合肥高新建设投资集团有限公司（以下简称“高新建投”）共同出资设立，注册资本10,000万元人民币，其中工业科技出资8,000万元人民币，持股80%；高新建投出资2,000万元人民币，持股20%。

工业科技和高新建投拟按股权比例向工投高新共同增资30,000万元人民币，其中工业科技增资24,000万元人民币，高新建投增资6,000万元人民币。本次增资完成后，工投高新注册资本变更为40,000万元人民币，其中工业科技出资32,000万元人民币，持股80%；高新建投出资8,000万元人民币，持股20%。

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：合肥高新建设投资集团有限公司

住所：合肥市高新区望江西路860号6楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王强

注册资本：740,000万元人民币

经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许可证经营）

主要财务数据：

单位：人民币元

	2022年6月30日（未经审计）
总资产	50,588,030,777.08
净资产	17,417,481,000.24
营业收入	684,679,019.69
净利润	158,853,097.86

高新建投系合肥高新技术产业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：合肥工投高新科创投资发展有限公司

住所：安徽省合肥市高新区铭传路188号柏堰产业服务中心504室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：束松林

经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建设、管理、服务、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）

主要财务数据：

单位：人民币元

	2022年6月30日（未经审计）
总资产	315,246,470.46
净资产	96,804,621.45

营业收入	-
净利润	-390,083.93

工投高新系公司控股孙公司。

四、增资方案

根据《合肥市企业国有资产交易监督管理办法》和工投高新《公司章程》，工业科技和高新建投按照股权比例对工投高新共同增资，其中工业科技增资24,000万元人民币，高新建投增资6,000万元人民币。本次增资完成后，工投高新注册资本变更为40,000万元人民币，其中工业科技出资32,000万元人民币，持股80%；高新建投出资8,000万元人民币，持股20%。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次增资事项有利于推进工投高新项目的贷款融资和建设，将有效降低后续项目开发风险，实现风险共担，确保国有资产保值增值，保证工投高新持续有效的发展。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十六次会议决议；
- 3、工投高新财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日