

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2023011

## 合肥城建发展股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、注销全资子公司事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司合肥琥珀扬子资产管理有限公司（以下简称“琥珀扬子”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销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》规定的重大资产重组。

### 二、拟注销全资子公司的基本情况

企业名称：合肥琥珀扬子资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913401003951904505

注册地址：合肥市庐阳区长江中路仁和大厦606室

法定代表人：吴前求

成立日期：2014年8月4日

注册资本：200万元人民币

经营范围：房地产经营管理、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业咨询管理、物业服务以及相关配套服务和咨询。

持股比例：公司持有琥珀扬子100%股权。

截至本公告披露日，琥珀扬子尚未开展实际经营活动。

### 三、本次拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

为优化公司资源配置，同时根据公司整体经营规划和战略布局调整，公司决定注销琥珀扬子。本次注销完成后，琥珀扬子将不再纳入公司合并报表范围。琥珀扬子目前尚未开展实质经营活动，本次注销事项有利于提高公司运营管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务和盈利情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，签署相关法律文件，并办理注销手续。公司将积极关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日