

安徽建工集团股份有限公司

关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽建工集团投资发展有限公司（暂定名）
- 投资金额：60 亿元

一、对外投资概述

为增强融资能力，降低融资成本，促进公司转型发展，公司拟调整投资业务管理机制，设立安徽建工集团投资发展有限公司（暂定名），作为公司投资业务实施平台，授权开展投资项目的投融资、建设、运营等。本次拟设立的安徽建工集团投资发展有限公司注册资本为 60 亿元，公司以所持工程投资类项目公司的股东权益评估作价出资，不足部分公司以现金补足。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的议案》。该事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过股东大会审议通过和有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1. 企业名称：安徽建工集团投资发展有限公司（暂定名）
2. 注册资本：60 亿元
3. 股东出资：本公司出资 100%
4. 出资方式：公司以所持工程投资类项目公司的股东权益评估作价出资，如经评估后股东权益作价低于 60 亿元，由公司现金补足。

5. 注册地址：合肥市

6. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；土地整治服务；信息咨询服务；园区管理服务等。许可项目：建设工程施工；建设工程设计等（具体以工商登记为准）

三、本次投资对公司的影响

公司本次设立安徽建工集团投资发展有限公司，系将分公司管理的工程投资业务调整为由该新设子公司管理，不增加管理费用。该公司注册资本金以公司现有工程投资类项目公司股东权益评估作价注入，对公司生产经营无不利影响。

本次设立安徽建工集团投资发展有限公司有利于增强公司主业投资功能，增强风险管控能力，促进公司转型发展。同时该公司将努力提升企业信用评级，有利于拓宽融资渠道，增强整体融资能力，降低融资成本。

四、本次投资的风险分析

本次设立安徽建工集团投资发展有限公司，系为了增强公司投资功能，促进公司转型发展，符合公司主业发展方向，属于公司主营业务投资，风险较小。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024年5月18日