

## 合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告（二）

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、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（二）》。公司拟出资30,000万元人民币设立全资子公司——合肥润珀商业管理有限公司（暂定名，以下简称“润珀商管”），主要开展包河区BH202105号地块商业部分的建设与运营管理。润珀商管注册资本30,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

上述事项经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。根据公司章程的有关规定，该事项无须提交股东大会审议。

### 二、基本情况

企业名称：合肥润珀商业管理有限公司（暂定名）

注册资本：30,000万元人民币

企业性质：有限责任

法人代表：王晓毅

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装

装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;自行车及零配件零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;乐器零售;照相器材及望远镜零售;家用视听设备销售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;五金产品零售;灯具销售;家具销售;卫生洁具销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;宠物食品及用品零售;皮革制品销售;电子产品销售;照明器具销售;玩具销售;日用杂品销售;办公用品销售;承接总公司工程建设业务;房地产咨询;建筑材料销售;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务。许可项目:食品销售;烟草制品零售;药品零售;酒类经营;住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;理发服务;生活美容服务;医疗美容服务;房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修

主要股东:合肥城建发展股份有限公司,持股 100%。

### 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,主要是为了开展包河区 BH202105 号地块商业部分的建设与运营管理。本次出资由公司自有资金投入,公司持有润珀商管 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、公司第七届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日