

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2021100

## 合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与肥西县城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“肥西城投”）共同投资设立肥西康居城市运营管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“肥西康居”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方基本情况

公司名称：肥西县城乡建设投资（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

住所：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商银行 20 楼

法定代表人：丁学东

注册资本：301,000 万元人民币

经营范围：城乡基础设施建设；土地复垦整理；新农村建设；房屋租赁，房地产开发；道路施工建设和园林绿化；物业服务；房地产中介服务；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电批发、零售；人力资源中介服务；人才招聘、推荐、猎头服务。（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）

统一社会信用代码：913401235621956712

2021 年 6 月 30 日的财务数据：

	2021年6月30日（未经审计）
总资产	38,832,000,308.23
净资产	21,653,936,569.72
营业收入	1,079,330,765.62
净利润	123,287,849.95

### 三、投资标的的基本情况的主要内容

#### （一）肥西康居基本情况

- 1、公司名称：肥西康居城市运营管理有限公司
- 2、注册资本：20,000 万元人民币
- 3、注册地点：安徽省合肥市
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动；承接总公司工程建设业务；物业管理；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；建筑装饰材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；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：建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营。

以上信息以工商登记管理部门核定为准。

#### （二）各投资人认缴出资、首期实缴出资及出资金额、出资方式

单位：人民币万元

发起人	认缴出资	
	出资金额	出资方式
合肥城建发展股份有限公司	14,000	货币
肥西县城乡建设投资（集团）有限公司	6,000	货币
合计	20,000	
其中货币出资比例	100%	

#### （三）肥西康居治理结构

肥西康居按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会与监事会。董事会由5人组成，其中公司

提名 3 名董事，肥西城投提名 2 名董事。肥西康居公司法定代表人由董事长兼任；监事会由 3 人组成，其中公司提名 1 名监事，肥西康居提名 2 名监事。设总经理 1 名，总经理人选由公司提名；设财务总监 1 名，财务总监人选由肥西城投提名。

#### **四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、本次对外投资的目的**

本次对外投资符合公司的战略发展规划，可以充分利用各方优势，有利于优化公司的战略布局，有利于提高公司的盈利能力。

##### **2、本次对外投资可能产生的风险**

本次对外投资设立肥西康居事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

##### **3、本次对外投资对公司 2021 年度的生产经营无重大影响。**

#### **五、备查文件**

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第十次会议决议；
- 3、肥西城投营业执照及财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二日