

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2021年9月24日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司增加注册资本的公告》。

公司控股孙公司合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）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）和合肥庐阳经济开发区建设投资有限公司（以下简称“庐阳建投”）共同出资建立，注册资本10,000万元人民币，其中工业科技出资7,635.92万元人民币，持股76.3592%；庐阳建投出资2,364.08万元人民币，持股23.6408%。

工业科技和庐阳建投拟按股权比例向庐阳工投共同增资5,000万元人民币，其中工业科技增资3817.96万元人民币，庐阳建投增资1182.04万元人民币。本次增资完成后，庐阳工投注册资本变更为15,000万元人民币，其中工业科技出资11,453.88万元人民币，持股76.3592%；庐阳建投出资3,546.12万元人民币，持股23.6408%。

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：合肥庐阳经济开发区建设投资有限公司

住所：安徽省合肥市庐阳产业园内观塘路1号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王良松

注册资本：11,500 万元人民币

经营范围：建设投资与管理，房产、设备租赁。

主要财务数据：

单位：人民币元

| | 2021 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|
| 总资产 | 4,204,394,310.57 |
| 净资产 | -12,263,892.97 |
| 营业收入 | 19,206.66 |
| 净利润 | 38,515.17 |

庐阳建投系合肥市庐阳国有资产投资控股集团有限公司下设独资公司，与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

名称：合肥庐阳工投工业科技有限公司

住所：合肥市庐阳区庐阳工业区工投研发楼 10-12 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张大顷

经营范围：高新技术开发、技术服务及咨询；工业园开发、建设、管理；房地产开发、租赁、销售；工程项目管理、咨询；建筑构件生产和制造；物业服务。

（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）

主要财务数据：

单位：人民币元

| | 2021 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|
| 总资产 | 573,722,419.45 |
| 净资产 | 150,301,383.67 |
| 营业收入 | 6,440,418.18 |
| 净利润 | -3,449,205.54 |

庐阳工投系公司控股孙公司。

四、增资方案

根据《合肥市企业国有资产交易监督管理办法》和庐阳工投《公司章程》，

工业科技和庐阳建投按照股权比例对庐阳工投共同增资，其中工业科技增资3817.96万元人民币，庐阳建投增资1182.04万元人民币。本次增资完成后，庐阳工投注册资本变更为15,000万元人民币，其中工业科技出资11,453.88万元人民币，持股76.3592%；庐阳建投出资3,546.12万元人民币，持股23.6408%。

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庐阳工投资项目贷款融资和建设，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，保证庐阳工投持续有效的发展。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、庐阳工投财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日