

## 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司拟增资入股引入投资者的公告（一）

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2022年6月28日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资入股引入投资者的议案（一）》。

公司全资子公司南京徽琥房地产开发有限公司（以下简称“徽琥地产”）拟增资入股引入投资者南京市棠悦房地产开发有限公司（以下简称“南京棠悦”），共同合作开发建设南京市 NO. 2022G01 号地块。

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、增资标的基本情况

名称：南京徽琥房地产开发有限公司

住所：南京市秦淮区大明路 599-4 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：常亮

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：人民币元

	2022年5月31日
总资产	735,100,000.00
净资产	50,000,000.00
营业收入	-
净利润	-

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2022]230Z3621号》审计报告。

### 三、交易对方基本情况

名称：南京市棠悦房地产开发有限公司

住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫志强

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）；物业管理；房产中介；房屋租赁。（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12月31日
总资产	5,077,150,358.30
净资产	-21,781,195.11
营业收入	-
净利润	-16,489,944.32

上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《天职业字[2022]27961号》审计报告。

南京市棠悦房地产开发有限公司成立于2019年6月27日，注册资本2,000万元人民币。保利江苏房地产发展有限公司（以下简称“保利江苏”）持有其100%

股权，保利江苏系保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）全资子公司，保利发展实际控制人为中国保利集团有限公司（系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业）。

保利发展控股集团股份有限公司（股票代码：600048.SH）成立于1992年，是房地产行业的龙头企业，主营业务为房地产开发与销售，并以此为基础构建成涵盖物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等在内的不动产生态平台，综合实力连续多年稳居行业前五，央企第一。2021年，保利发展位居《福布斯》世界排名第201位，行业领导品牌前三。

#### **四、增资入股的说明**

南京棠悦拟通过增资入股的方式参股徽琥地产，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2022]230Z3621号》审计报告和安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联合国信评报字(2022)第187号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。

#### **五、本次交易的目的及对公司的影响**

1、南京棠悦系保利发展绝对控股的地产业务投资平台，保利发展系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与南京棠悦合作不存在重大风险。

2、保利发展作为大型房地产开发企业，有其先进的管理经验和运营模式，公司与南京棠悦的合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

3、合肥城建作为市属国有企业与央企保利发展合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十次会议决议；
- 3、徽琥地产审计报告；
- 4、徽琥地产评估报告；
- 5、南京棠悦财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日