

## 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司拟增资扩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2021年12月30日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。

公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区BH202105号地块住宅部分。

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：合肥润琥房地产开发有限公司

住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口BH202105号地块E地块

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：王晓毅

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；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）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据:

单位: 人民币元

	2021年11月30日
总资产	1,946,295.349.00
净资产	49,140.00
营业收入	-
净利润	-860.00

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[2021]230Z4181号》审计报告。

润瓒地产系公司全资子公司。

### 三、交易对方基本情况

名称: 上海奔汇投资咨询有限公司

住所: 上海市静安区华盛路76-82号6层28室

企业类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人: 王昕轶

注册资本: 300,100万元人民币

经营范围: 投资咨询(除金融、证券)。【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11月30日(未经审计)
总资产	5,810,473,225.06
净资产	4,064,108,067.30
营业收入	123,798,851.00
净利润	78,844,530.11

上海奔汇投资咨询有限公司成立于2012年9月19日,注册资本300,100万元人民币。华润置地控股有限公司(以下简称“华润置地”)持有其99.9667%股权,华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

华润置地有限公司(股票代码:HK1109)于1994年改组成立,是《财富》

“世界 500 强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。

#### **四、增资入股的说明**

奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润琥地产，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[2021]230Z4181 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(2021)第 307 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、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。

2、华润置地作为大型房地产开发企业，有其先进的开发经验和管理模式，公司与奔汇投资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华润置地合作，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、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、润琥地产审计报告；
- 4、润琥地产评估报告；
- 5、奔汇投资财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日