

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024083

合肥城建发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金关于对全资子公司合肥城建新站置业有限公司（以下简称“新站置业”）增资人民币90,000万元。本次增资完成后，新站置业的注册资本由人民币10,000万元变为100,000万元。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资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：合肥城建新站置业有限公司

注册地址：合肥市新站区学林路与护城路交口向西200米

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：张磊

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）

2023年12月31日的财务数据：

	2023年12月31日
总资产	1,234,584,291.46元
净资产	4,029,773.56元
营业收入	—
净利润	-91,406,204.85元

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告（容诚审字[2024]230Z3034号）。

三、本次增资对公司的影响

公司此次对新站置业增资，是基于子公司生产经营的需要，推进项目的开发建设。本次增资完成后，新站置业仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届监事会第一次会议决议；
- 3、新站置业审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日