

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2013019

## 合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资人民币 6000 万元设立全资子公司——合肥城建琥珀置业有限公司（暂定名，以下简称“琥珀置业”），主要承担滨湖新区 BH2013-05 号地块的建设开发及房屋销售管理等工作。

琥珀置业注册资本 6000 万元，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有 100%股权。

上述事项经公司第五届董事会第十二次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次设立全资子公司事项无须提交股东大会审议。

本次设立全资子公司不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、基本情况

企业名称：合肥城建琥珀置业有限公司（暂定名）

注册资本：6000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务、城市基础设施建设及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（暂定）

主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%

法人代表：王晓毅

### 三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司在滨湖新区 BH2013-05 号地块竞买成功后（详见 2013-017 号公告），为进一步落实该地块项目的建设开发及房屋销售管理的必要举措。本次出资由公司自有资金投入，公司持有琥珀置业 100%的股权，本次出资对公司当年的财务状况和经营成果无重大影响。

### 四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会  
二〇一三年七月二日