

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024140

## 合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与中海宏洋地产（合肥）有限公司（以下简称“中海宏洋”）共同投资设立合肥方启璟兴置业有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准，以下简称“方启璟兴”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方基本情况

公司名称：中海宏洋地产（合肥）有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区新产业园振兴路（7#研发楼）

法定代表人：杨林

注册资本：58,000 万元人民币

经营范围：合肥市蜀山区千丈路与邓店路交叉口东南侧 W1801 宗地项目开发、建设及经营；房地产咨询及策划；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：

	2024 年 10 月 31 日（未经审计）
总资产	2,870,207,529.48 元
净资产	1,612,084,107.56 元

营业收入	15,090,733.22 元
净利润	40,389,632.47 元

与公司关系：公司与中海宏洋无关联关系，中海宏洋实际控制人系国务院国有资产监督管理委员会。

### 三、投资标的的基本情况及其主要内容

#### （一）基本情况

- 1、公司名称：合肥方启璟兴置业有限责任公司
- 2、注册资本：40,000 万元人民币
- 3、注册地点：安徽省合肥市
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（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）

以上信息以市场监督管理部门核定为准。

#### （二）各投资人认缴出资、出资金额及出资方式

单位：人民币万元

发起人	认缴出资	
	出资金额	出资方式
合肥城建发展股份有限公司	20,000	货币
中海宏洋地产（合肥）有限公司	20,000	货币
合计	40,000	

#### （三）方启璟兴治理结构

方启璟兴按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构。方启璟兴设立董事会，董事会由 5 人组成，其中公司提名 2 名董事，中海宏洋提名 3 名董事，方启璟兴法定代表人由董事长兼任；方启璟兴设 1 名监事，由中海宏洋提名。设总经理、副总经理、财务总监各 1 名，由董事会聘任。

### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略发展规划，可以充分利用各方优势，有利于优

化公司的战略布局，有利于提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能产生的风险

本次对外投资设立方启璟兴事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件**

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、《项目合作开发协议》；
- 4、中海宏洋营业执照及财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日