证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2019067

合肥城建发展股份有限公司
关于拟参与庐江和禄房地产开发有限公司定向增资的公告

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、交易及合作模式概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“合肥城建”）拟以现金方式出资 11,270 万元入股庐江和禄房地产开发有限公司，与安徽保利房地产开发有限公司（以下简称“安徽保利”）合作开发位于庐城镇合铜路以东、移湖路以南的庐江县 2019-10#地块，土地面积总计 119.298 亩。

公司于 2019 年 8 月 5 日召开第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于拟参与项目公司房地产开发有限公司定向增资的议案》。

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。

合肥城建参与本次拟入股的资金全部来源于自有资金。

二、合作方情况

名称：安徽保利房地产开发有限公司

住所：安徽省合肥市高新区黄山路 626 号 1 幢 612 室

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：姜崇洲

注册资本：伍亿圆整

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围：房地产开发与销售；商品房出租；房屋工程设计；旧楼拆除；道路及土方工程、室内装饰工程施工；冷气工程施工、安装、管理；物业、酒店管理；企业管理咨询服务。(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)

安徽保利为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）下属全资子公司，保利发展系中国保利集团控股的大型上市央企（证券代码：SH.600048）。

安徽保利与公司不存在关联关系。

三、项目公司基本情况

名称：庐江和禄房地产开发有限公司

住所： 安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区移湖西路 16 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： 王耿

经营范围：房地产开发及销售；商品房出租；房屋工程设计；旧楼拆除；道路及土方工程、室内装饰工程施工；冷气工程施工、安装、管理；物业、酒店管理；企业管理咨询服务。(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)

四、合作协议主要内容

（一）项目概况

1、项目地块名称：庐江县 2019-10#地块；

2、项目土地规划用途为：居住；

3、项目土地使用年限：居住 70 年；

4、项目位于合肥市庐江县，四至：东至龙池路、南至赞诚路、西至合铜路、北至移湖路；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、项目土地出让面积合计约 79532.3 平方米（合计约 119.298 亩），总计容建筑面积约 151111 平方米（最终数据以本项目用地出让标书、土地出让合同及批复规划方案为准）。

安徽保利已于 2019 年 6 月 27 日依法竞得合肥市庐江县 2019-10#地块，并签订了成交确认书。

（二）项目公司

1、设立情况

安徽保利已于 2019 年 7 月 5 日全资成立庐江和禄房地产开发有限公司（下称“项目公司”），注册资本 10,000 万元。

2019 年 7 月 11 日，项目公司与合肥市自然资源和规划局签订国有建设用地使用权出让合同，由项目公司全部承接目标地块开发的权利和义务。

2、增资情况

双方通过增资的形式将项目公司注册资本金增资至 23,000 万元。增资后，项目公司由安徽保利出资 11,730 万元，持股 51%；合肥城建出资 11,270 万元，持股 49%。

增资后项目公司董事会成员 5 人，其中安徽保利委派 3 人，合肥城建委派 2 人，董事长由安徽保利人员担任；监事会成员将增加至 3 人，其中安徽保利委派 1 人，合肥城建委派 2 人，其中 1 人为监事会主席，由合肥城建人员担任。项目公司实行董事会授权下的总经理负责制。总经理由安徽保利委派，常务副总经理由合肥城建委派。

（三）项目管理

经营和项目的开发建设由安徽保利主导，安徽保利负责操盘，使用安徽保利销售、成本、进度等信息系统和管理制度体系。合肥城建通过委派董事、监事和特定岗位人员等方式参与项目公司的管理和项目的开发建设。

五、本次交易的目的及对公司的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安徽保利系上市央企保利发展下属全资子公司，并以合法途径取得庐江县2019-10#地块，公司与安徽保利合作开发该项目不存在重大风险，且经初步可研，该项目有较大的利润空间。此外，安徽保利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，公司在与安徽保利的合作中可以学习借鉴其在房地产开发、销售、管理等方面的优秀成果，提升自身的管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；

3、《庐江县2019-10#地块合作协议》；

4、庐江和禄房地产开发有限公司营业执照。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn