

安徽建工集团股份有限公司
关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●标的名称：安徽九华房地产开发有限公司（以下简称“九华地产”）。

●转增金额：安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的九华地产 7.38 亿元债权转增为九华地产的资本公积，转增完成后公司仍持有九华地产 100%股权。

●特别提示：本次增资不涉及关联交易，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。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

根据公司发展战略和九华地产的业务发展需要，改善其资产负债结构，增强其抗风险能力，公司拟以对九华地产 7.38 亿元债权对其增资，用于增加其资本公积，注册资本不变，仍为 10.25 亿元，公司仍持有其 100%的股权，九华地产仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以债权对全资子公司安徽九华房地产开发有限公司增资的议案》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，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。

二、增资标的的基本情况

1、企业名称：安徽九华房地产开发有限公司

2、法定代表人：杨斌

3、注册资本：102,520 万元，全部由本公司出资。

4、成立日期：1992 年 12 月 21 日

5、住所：安徽省合肥市和平路纺织二村

6、经营范围：工程总承包，房地产开发、经营，物业管理。（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）

8、最近一年经审计主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，九华地产总资产 940,491.27 万元，净资产 35,725.21 万元；2018 年营业收入 117,233.08 万元，净利润 1,780.73 万元。

三、本次增资的主要内容

公司拟以对九华地产 7.38 亿元债权对其增资，用于增加其资本公积。九华地产注册资本不变，仍为 10.25 亿元。

四、本次债转股的影响

本次增资于可以改善九华地产资产负债结构，降低其融资成本，增强其抗风险能力，有利于促进其可持续发展。

本次债转股实施后，九华地产仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日