

安徽建工集团股份有限公司

关于对安徽建工三建集团有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：本公司控股子公司安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建工三建”）
- 投资金额：166,800 万元

一、对外投资概述

为降低建工三建资产负债率，优化资本结构，本公司拟以现金实缴方式对建工三建进行增资。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告，建工三建以 2023 年 12 月 31 日为基准日的净资产评估值为 173,530.38 万元，折合每股净资产为 1.31 元。基于本公司、建工三建、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）签订的《股权收购协议》有关约定，“建工三建进行任何一轮新的增资时，新一轮增资的价格不得低于中国信达收购股权价格，即 1.39 元/每股注册资本”，经协商本次增资按 1.39 元/每股注册资本计算。本公司拟出资 166,800 万元对建工三建进行增资，折算注册资本金为 120,000 万元，参股股东中国信达放弃本次增资。增资完成后，本公司持有建工三建 86.05% 的股权，中国信达持有 13.95% 的股权，本公司拥有对建工三建的实际控制权。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对安徽建工三建集团有限公司增资的议案》。该事项不属于关联交易，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，无须经过股东大会审议通过和有关部门批准。

二、交易对方基本情况

公司名称：中国信达资产管理股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710924945A

类型：股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张卫东

成立日期：1999年4月19日

注册资本：3,816,453.51万元

股东及出资比例：主要有财政部出资58%，全国社会保障基金理事会出资12.82%。

经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至2023年12月31日，中国信达资产总额15,943.57亿元，负债总额13,772.01亿元，净资产2,171.56亿元；2023年度实现营业收入761.68亿元，净利润58.21亿元。（经审计）

截至2024年6月30日，中国信达资产总额15,837.95亿元，负债总额13,659.67亿元，净资产2,178.28亿元；2024年上半年实现营业收入350.76亿元，净利润26.57亿元。（未经审计）

三、投资标的基本情况

企业名称：安徽建工三建集团有限公司

统一社会信用代码：91340000743076866A

类型：有限责任公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路 329 号

法定代表人：何洪春

成立日期：2002 年 9 月 16 日

注册资本：132,000 万元

股东及出资比例：增资前建工三建股权结构为本公司出资 73.36%，中国信达出资 26.64%。增资后建工三建的股权结构为本公司出资 86.05%，中国信达出资 13.95%。

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工，园林绿化，建筑工程勘探设计，工程咨询，承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员，机械设备、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：截至 2023 年 12 月 31 日，建工三建资产总额 2,322,276.73 万元，负债总额 2,172,733.95 万元，净资产 149,542.78 万元；2023 年度实现营业收入 1,737,714.53 万元，净利润 6,933.47 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，建工三建资产总额 2,350,272.57 万元，负债总额 2,199,511.96 万元，净资产 150,760.61 万元；2024 年前三季度实现营业收入 817,560.40 万元，净利润 1,267.75 万元。（未经审计）

四、本次投资对公司的影响

公司本次对建工三建增资有利于其提升资本实力，降低资产负债率，防控经营风险。同时，本次增资将促进建工三建提升专业化经营能力，有利于提升公司整体竞争力，促进公司战略规划的执行落实，推动公司实现可持续高质量发展。

五、本次投资的风险分析

建工三建系本公司重要子公司，目前生产经营情况正常，本次增资系为了增强建工三建综合实力，风险较小。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日