

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025072

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2025年9月8日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与中国房地产开发合肥有限公司（以下简称“中房合肥”）共同投资设立合肥启城置业有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“启城置业”），主要负责合肥市新站区XZ202501号地块的开发建设。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《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：中国房地产开发合肥有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：安徽省合肥市新站区龙门岭路翠馨居商业B楼12幢305号

法定代表人：李晓峰

注册资本：84,970.41万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋维修及租赁；房产中介；物业管理；装饰工程；建筑材料销售。

主要财务数据：

	2024年12月31日
总资产	12,024,283,493.87元

净资产	4,700,410,768.12 元
营业收入	581,479,908.43 元
净利润	91,891,607.64 元

上述财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：[2025]京会兴昌华审字第 001997 号）

与公司关系：公司与中房合肥无关联关系，中房合肥实际控制人系安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）。

三、投资标的基本情况的主要内容

（一）启城置业基本情况

公司名称：合肥启城置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市

注册资本：21,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（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）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

（二）启城置业出资及持股情况

单位：人民币万元

股东名称	出资金额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	10,710	51%
中国房地产开发合肥有限公司	10,290	49%
合计	21,000	100%

（三）启城置业治理结构

启城置业按照《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，设立董事会。启城置业董事会由 5 人组成，其中公司

提名3名董事，中房合肥提名2名董事，董事长由公司推荐的董事担任。启城置业法定代表人由董事长兼任，设总经理和财务负责人各1名，均由公司提名。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资目的是合作开发合肥市新站区 XZ202501 号地块。

2、本次对外投资可能产生的风险

本次对外投资设立启城置业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。

3、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、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、《项目合作开发协议书》；
- 4、中房合肥营业执照及审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日