

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026055

合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”，公司持有80%股权，安徽省国招投资有限公司持有20%股权）减少注册资本，注册资本由8,000万元减少至1,000万元，各股东同比例减资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称：合肥城建巢湖置业有限公司

注册地址：合肥巢湖经济开发区华阳路6号

法定代表人：沈飞

注册资本：8,000万元

成立时间：2007年7月26日

经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业民用建筑技术咨询，室内装饰。（上述经营范围涉及资质经营的凭有效资质证经营）

主要财务数据：

	2025年11月30日
总资产	139,522,461.61元

净资产	134,586,501.25 元
营业收入	12,053,650.93 元
净利润	-5,468,147.48 元

上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(天健皖审[2026]8号)。

与公司关系：巢湖置业系公司控股子公司，公司持有其 80%股权。

三、本次减资方案

本次巢湖置业减资金额为 7,000 万元，公司和安徽省国招投资有限公司（以下简称“国招投资”）同比例减资，对应减资份额将根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的《合肥城建巢湖置业有限公司拟以资产分配的方式减少注册资本涉及的合肥城建巢湖置业有限公司实物资产价值项目资产评估报告》（皖中联合国信评报字(2026)第 206 号）以实物资产（商铺、车位）返还，不足部分以现金补足，具体分配方案如下：

巢湖置业减资分配方案								
股东名称	持股比例	实物资产（商铺+车位）		实物资产占比	现金补足金额（元）	现金占比	实物+现金合计（元）	分配总占比
		商铺分配金额(元)	车位分配金额(元)					
合肥城建	80%	8,577,644	11,762,071	78.50%	35,660,285	80.88%	56,000,000	80%
国招投资	20%	2,628,188	2,940,794	21.50%	8,431,018	19.12%	14,000,000	20%
合计	100%	11,205,832	14,702,865	100%	44,091,303	100%	70,000,000	100%

四、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展	6,400	80%	800	80%

股份有限公司				
安徽省国招投 资有限公司	1,600	20%	200	20%
合计	8,000	100%	1,000	100%

五、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十七次会议决议；
- 2、巢湖置业审计报告；
- 3、巢湖置业评估报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日