

合肥百货大楼集团股份有限公司
关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资暨关联交易情况概述

1.为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，增强综合竞争实力，巩固区域市场领先地位，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同对合肥市检验检测认证集团有限公司（以下简称“合检集团”）进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的 5 亿元增加至 7 亿元，其中本公司出资 2,000 万元，占增资后注册资本的 10%。

2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。

3.2026 年 10 月 20 日，公司第十届董事会第十四次临时会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会批准。

二、关联方基本情况

1.企业名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2.注册资本：3215591 万元

3.统一社会信用代码：91340100790122917R

4.企业类型：有限责任公司（国有独资）

5.法定代表人：雍凤山

6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229 号

7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）

8.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

9.历史沿革、主要业务和主要财务数据

建投集团成立于 2006 年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。一方面，勇担“产业投资引领者”重任，通过龙头项目牵引、完善产业链条、壮大产业规模，成功构建并推动合肥市新型显示、集成电路、新能源汽车产业成为国家级战略性新兴产业集群。另一方面，聚焦“城市综合运营商”定位，做深做实安居保障、智慧交通、乡村振兴、光伏发电、城市泊车充电等城市运营保障实体业务，深度探索和践行城市统筹运营和可持续发展新模式。

截至 2025 年 12 月 31 日，建投集团资产总计 8,137.95 亿元，所有者权益合计 2,695.23 亿元；2025 年度实现营业收入 468.10 亿元，净利润 17.55 亿元（经审计）；截至 2026 年 6 月 30 日，建投集团资产总计 8,505.80 亿元，所有者权益合计 2,831.19 亿元，2026 年 1—6 月实现营业收入 228.91 亿元，净利润 30.09 亿元（未经审计）。

10.关联关系说明：建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）出资方式

投资各方均以货币方式出资，其中本公司以自有资金出资 2,000 万元，建投集团以自有资金出资 18,000 万元，合计出资 20,000 万元。

（二）标的公司基本情况

1.公司名称：合肥市检验检测认证集团有限公司

2.统一社会信用代码：91340100MAK2FFGG07

3.法定代表人：傅剑

4.企业类型：其他有限责任公司

5.注册资本：50000 万元

6.成立日期：2025-12-16

7.注册地址：安徽省合肥市包河区重庆路 468 号包河智汇工园一期工程 D1 栋三楼

8.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（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，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：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（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）

9.合检集团增资前后股权结构如下：

股东	原认缴出资额（万元）	原持股比例	本次增资金额(万元)	增资后认缴出资额（万元）	增资后持股比例
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	45,000	90%	18,000	63,000	90%
合肥百货大楼集团股份有限公司	5,000	10%	2,000	7,000	10%
合计	50,000	100%	20,000	70,000	100%

10.合检集团主要经营情况及财务数据：合检集团成立于 2025 年 12 月，组建以来，围绕“3+2+X”（3 大传统基础检测板块、2 大战略性新兴产业检测平台、X 个特色配套检测业务）发展规划，积极推进传统检测板块整合与战新检测平台建设，已初步实现市场化业务突破。截至 2026 年 6 月 30 日，合检集团资产总计 28,956.45 万元，所有者权益合计 21,579.76 万元；2026 年 1—6 月实现营业收入 5,041.55 万元，净利润-871.31 万元（未经审计）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，增资价格按 1 元/注册资本执行，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

乙方：合肥百货大楼集团股份有限公司

丙方：合肥市检验检测认证集团有限公司

（一）增资金额与增资价格

本次新增注册资本为 20,000 万元，增资完成后丙方注册资本由 50,000 万元增至 70,000 万元。本次增资扩股的价格为 1 元/股，即每 1 元新增注册资本对应的价格为 1 元。

（二）增资方式

甲、乙双方均以货币方式出资，其中甲方以现金认购 18,000 万元，乙方以现金认购 2,000 万元，合计出资 20,000 万元。

（三）增资后的股权结构

序号	出资人	出资（万元）	持股比例（%）
1	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	63,000	90
2	合肥百货大楼集团股份有限公司	7,000	10
合计		70,000	100

（四）违约责任

任何一方违反本协议约定的，应向守约方支付违约金；违约金不足以弥补损失的，还应赔偿差额部分，损失范围包括直接损失、可得利益损失以及守约方为实现债权支付的律师费、诉讼/仲裁费、保全费、公证费、差旅费等合理费用。

（五）协议生效

本协议于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，也不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

七、本次对外投资目的和对公司的影响

本次增资资金将全部用于合检集团产业服务基地建设项目，打造集检验检测、技术研发、认证服务于一体的综合性产业服务基地，是夯实企业发展基础的关键举措。公司参与同比例增资一方面有利于维护公司持股比例和股东权益，符合公司参与合检集团的战略初衷及“十五五”规划中加快发展生产性服务业的战略方向；另一方面，可进一步与公司现有检测业务实现协同，有助于加快公司生产性服务业发展，助力公司培育未来新的利润增长点，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。

本次投资不会对公司 2026 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日，公司与建投集团及其部分控股企业累计发生的关联交易金额为 17,117.43 万元（含本次投资金额）。

九、备查文件

- 1.公司第十届董事会第十四次临时会议决议；
- 2.独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年10月21日