

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-009

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司关于 全资子公司对外投资的公告

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

一、对外投资情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥中交房地产开发有限公司（以下简称“合肥中交”）投资设立合肥和璟房地产开发有限公司（以下简称“合肥和璟”）。合肥和璟注册资本 33,263 万元人民币，由合肥中交持有 100% 股权，合肥和璟于近期完成了工商设立手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，上述投资事项在公司总裁办公会议审议权限内，本次投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、出资方简介

名称：合肥中交房地产开发有限公司

成立时间：2019年12月19日

注册资本：12,000万元人民币

注册地址：安徽省合肥市肥东县撮镇镇瑶岗路与大彭路交口东南角100米

法定代表人：姚能民

股东构成：公司持有其100%股权。

经营范围：房地产开发经营；办公房屋租赁；房地产咨询服务；物业管理；室内外装饰装修工程；新建房屋买卖代理；房地产经纪服务。（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）。

合肥中交是公司全资子公司。

三、标的公司基本情况

名称：合肥和璟房地产开发有限公司

注册资本：33,263万元人民币

成立时间：2024年1月

法定代表人：姚能民

注册地址：安徽省合肥市包河区淝河镇上海路与祁门路交口东北角100米BH202313号

股东构成：合股中交持有100%股权。

经营范围许可项目：房地产开发经营；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: 房屋拆迁服务; 物业管理; 土地使用权租赁; 房地产经纪; 房地产咨询; 住房租赁; 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)。

合肥和璟不是失信被执行人。

四、合肥和璟《章程》主要内容

1、注册资本: 33,263 万元人民币。

2、股东构成: 合肥中交出资额 33,263 万元人民币, 出资比例 100%。

3、机构设置: 不设董事会, 设一名执行董事, 由股东任命产生; 设经理, 由股东任命产生; 设监事一名, 由股东任命产生。

五、对公司的影响

本次投资设立合肥和璟将对公司近期获取的合肥市包河区淝河板块 BH202313 号地块进行开发建设, 该地块通过招拍挂方式取得, 占地面积 5.31 万平方米, 计容建筑面积 12.74 万平方米, 土地总价款 16.62 亿元, 本次投资将对公司主营业务的可持续发展起到积极的作用。

六、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响, 以及运营管理、内部控制等多重因素的制约, 将会对新设立公司的业务发展存在不确定性的影响。公司将在对风险因素充分认识的基础上, 采取规范管理制度

度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024年1月23日