

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2022045

合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告（一）

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、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（一）》。公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司——南京徽琥房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“徽琥地产”），主要开展南京市NO.2022G01地块的开发和建设。徽琥地产注册资本5,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

二、基本情况

企业名称：南京徽琥房地产开发有限公司（暂定名）

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任

法人代表：常亮

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股100%。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，主要是为了开展南京市 NO. 2022G01 地块的开发和建设。本次出资由公司自有资金投入，公司持有徽琥地产 100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日