

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2022074

合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资 20,000 万元人民币设立全资子公司——合肥北庐置业有限公司（暂定名，以下简称“北庐置业”），主要开展合肥市长丰县 CF202213 号地块的开发和建设。北庐置业注册资本 20,000 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：合肥北庐置业有限公司（暂定名）

注册资本：20,000 万元人民币

企业性质：有限责任

法人代表：凤峰

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）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；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（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）。

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，主要是为了开展合肥市长丰县 CF202213 号地块的开发和建设。本次出资由公司自有资金投入，公司持有北庐置业 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三十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月十九日