

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2022078

合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告

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25日召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）拟出资30,000万元人民币设立全资子公司——合肥工科置业有限公司（暂定名，以下简称“工科置业”），主要开展合肥市长丰县CF202211号地块的开发和建设。工科置业注册资本30,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，工业科技持有其100%股权。

二、基本情况

企业名称：合肥工科置业有限公司（暂定名）

注册资本：30,000万元人民币

企业性质：有限责任

法人代表：程恕

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：合肥工投工业科技发展有限公司，持股 100%。

三、设立全资孙公司的目的和对公司的影响

本次设立全资孙公司，主要是为了开展合肥市长丰县 CF202211 号地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入，工业科技持有工科置业 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三十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十五日