

## 合肥城建发展股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告（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、增资概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》，同意公司全资子公司南京徽琥房地产开发有限公司（以下简称“徽琥地产”）增资扩股引入投资者南京市棠悦房地产开发有限公司（以下简称“南京棠悦”），共同合作开发建设南京市 NO. 2022G01 号地块。徽琥地产注册资本人民币 10,000 万元，公司持有 50%股权，南京棠悦持有 50%股权。

为降低资产负债率，保证项目的推进，公司拟向徽琥地产增资人民币 20,000 万元，南京棠悦同比例增资人民币 20,000 万元。本次增资完成后，徽琥地产注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 50,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资已经公司第七届董事会三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

名称：南京徽琥房地产开发有限公司

住所：南京市秦淮区大明路 599-4 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：常亮

注册资本：10,000 万元人民币

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)

主要财务数据:

单位:人民币元

	2022年9月30日
总资产	759,623,202.19
净资产	99,734,683.98
营业收入	-
净利润	-265,316.02

### 三、交易对方基本情况

名称:南京市棠悦房地产开发有限公司

住所:南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:闫志强

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:房地产开发经营(须取得许可或批准后方可经营);物业管理;房产中介;房屋租赁。(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)

主要财务数据:

单位:人民币元

	2022年9月30日
总资产	6,010,910,934.44
净资产	-19,277,779.94
营业收入	-
净利润	-235,066.21

### 四、增资方式及金额

本次增资徽琥地产拟采用将现有对股东欠款转为股本的方式,公司对其增资20,000万元,南京棠悦同比例增资20,000万元。本次增资完成后,徽琥地产注册资本由人民币10,000万元增至人民币50,000万元,公司持有50%股权,南京

棠悦持有 50%股权。

#### **五、本次交易的目的及对公司的影响**

本次增资事项将有效降低徽琥地产资产负债率，减少公司财务风险，保证项目顺利推进。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十五次会议决议；
- 3、徽琥地产审计报告；
- 4、南京棠悦财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日