

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）

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、交易概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，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（二）》。

公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区BH202105号地块商业部分。

本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

名称：合肥润珀商业管理有限公司

住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口BH202105号地块D地块

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王晓毅

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零

售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；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；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（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）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；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）

主要财务数据：

单位：人民币元

	2021年11月30日
总资产	130,469,480.00
净资产	49,480.00
营业收入	-
净利润	-520.00

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2021]230Z4182号》审计报告。

润珀商管系公司全资子公司。

三、交易对方基本情况

名称：上海奔汇投资咨询有限公司

住所：上海市静安区华盛路76-82号6层28室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：王昕轶

注册资本：300,100 万元人民币

经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【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

	2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产	5,810,473,225.06
净资产	4,064,108,067.30
营业收入	123,798,851.00
净利润	78,844,530.11

上海奔汇投资咨询有限公司成立于 2012 年 9 月 19 日，注册资本 300,100 万元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其 99.9667% 股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于 1994 年改组成立，是《财富》“世界 500 强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。

四、增资入股的说明

奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润珀商管，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2021]230Z4182 号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2021)第 306 号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。

五、本次交易的目的及对公司的影响

1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。

2、华润置地作为大型房地产开发企业，在商业综合体经营方面有先进的管理和运营模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在商业管理、运营等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、润珀商管审计报告；
- 4、润珀商管评估报告；
- 5、奔汇投资财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日