

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024139

合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）减少注册资本，注册资本由200,000万元人民币减少至40,000万元人民币，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称：合肥润琥房地产开发有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口BH202105号地块E地块

法定代表人：李萌

注册资本：200,000万元人民币

成立时间：2021年10月20日

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）

主要财务数据：

	2024年9月30日（未经审计）
总资产	3,298,784,852.72 元
净资产	2,733,183,627.56 元
营业收入	3,842,399,427.44 元
净利润	442,436,162.19 元

与公司关系：润琥地产系公司控股子公司，公司持有其 50% 股权。

三、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	100,000	50%	20,000	50%
上海奔汇企业管理有限公司	100,000	50%	20,000	50%
合计	200,000	100%	40,000	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日