

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025015

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。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”）拟与合肥智融产业园管理有限公司（以下简称“合肥智融”）共同投资设立合肥工投智造产业园有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准，以下简称“工投智造”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称：合肥智融产业园管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：合肥市包河经济开发区花园大道 582 号

法定代表人：王超

注册资本：27,000 万元人民币

经营范围：一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务（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 12 月 31 日（未经审计）
总资产	3,614,091,691.74 元
净资产	3,166,097,235.17 元
营业收入	13,830,745.09 元
净利润	2,348,057.78 元

与公司关系：公司与合肥智融无关联关系，合肥智融实际控制人系合肥市包河区人民政府国有资产监督管理委员会

三、投资标的基本情况的主要内容

（一）工投智造基本情况

公司名称：合肥工投智造产业园有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河经开区管理委员会院内

注册资本：20,000 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；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；承接合肥工投工业科技发展有限公司工程建设业务；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；财务咨询；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）（以市场监督管理部门核准为准）。

（二）工投智造出资及持股情况

单位：人民币万元

股东名称	出资金额	持股比例
合肥工投工业科技发展有限公司	14,000	70%
合肥智融产业园管理有限公司	6,000	30%
合计	20,000	100%

（三）工投智造治理结构

工投智造按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会。董事会由 5 人组成，其中工业科技提名 3 名董事，合肥智融提名 2 名董事。工投智造董事长兼任总经理和法定代表人，

由工业科技提名的董事担任。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资符合工业科技的战略发展规划，便于与项目所在地政府长期保持良好的互动关系，助推项目落地建设。同时，将进一步增强工业科技区域品牌效应，增进区域园区产业相互关联性和互补性。

2、本次对外投资可能产生的风险

本次对外投资设立工投智造事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

3、本次对外投资对公司 2025 年度的生产经营无重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、《合作出资协议书》；
- 4、合肥智融营业执照及财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日