

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司签署增资合作协议的公告

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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十一次会议，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》，同意公司全资子公司合肥滨润置业有限公司（以下简称“滨润置业”）通过增资扩股方式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”），共同合作开发建设合肥市滨科城BK202302号地块。

今日，公司与奔汇投资签署了《合作协议》，具体内容如下：

一、合作协议主要内容

1、增资情况

滨润置业拟增加注册资本人民币90,000万元，奔汇投资认缴新增注册资本人民币90,000万元，本次增资事项完成之后滨润置业注册资本变更为人民币180,000万元。

2、股权结构

（1）增资前的股权结构

股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例
合肥城建	90,000	100%
合计	90,000	100%

（2）增资后的股权结构

股东名称	出资额（人民币万元）	股权比例
合肥城建	90,000	50%

奔汇投资	90,000	50%
合计	180,000	100%

3、公司治理结构

滨润置业设董事会，董事会由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事，由股东会选举产生。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

滨润置业不设监事会，设监事二名，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事。监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任。

滨润置业设总经理一名，总经理人选由奔汇投资提名并经董事会聘任；设副总经理一名，副总经理人选由公司提名并经董事会聘任；设财务总监、财务经理各一名，财务总监由公司推荐，财务经理由奔汇投资推荐，均由董事会聘任。

二、本次交易的目的及对公司的影响

奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，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。

本次合作事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第三十一次会议决议；
- 3、《合作协议》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日