

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024107

## 合肥城建发展股份有限公司 关于筹划重组的一般风险提示公告

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”）正在筹划发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）持有的安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。兴泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

2024年9月24日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易有关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得前述批准、核准，以及最终获得批准、核准的时间存在不确定性。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在

涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查(或者被司法机关立案侦查),  
导致本次交易被暂停、被终止的风险。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时  
履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日