

## 合肥城建发展股份有限公司 关于参股子公司减资的公告

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、参股子公司基本情况

#### 1、基本情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）、合肥中建国际投资发展有限公司（以下简称“中建投资”）和合肥海恒投资控股集团有限公司（以下简称“海恒投资”）共同出资发起设立合肥华兴空港投资有限公司（以下简称“华兴投资”），参与合肥空港国际小镇项目建设。华兴投资注册资本为人民币49亿元，其中公司出资人民币10亿元（持股比例20.41%），兴泰集团出资人民币20亿元（持股比例40.82%），中建投资出资人民币14亿元（持股比例28.57%），海恒投资出资人民币5亿元（持股比例10.20%）。上述议案经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

#### 2、财务情况

华兴投资截止2021年9月30日财务数据：

	2021年9月30日（未经审计）
总资产	2,332,791,737.04元
净资产	1,019,541,505.94元
营业收入	-
净利润	-15,001,634.20元

### 二、拟受让参股子公司股权情况

公司于2020年4月13日召开第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第

三十二次会议审议通过了《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》，鉴于公司参股子公司华兴投资参股方中建投资就合肥空港国际小镇项目未获得其上级单位审议通过，依据华兴投资公司章程、股东合作协议及补充协议约定，中建投资要求转让华兴投资股权，退出华兴投资经营。上述议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

### 三、本次减资事项基本情况

#### 1、基本情况概述

鉴于中建投资上级单位要求股权转让事宜需通过产权交易中心挂牌方式，该方式存在众多不确定性和风险性，为了维护华兴投资原有股东的利益，推进项目的正常生产经营，华兴投资于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，同意华兴投资注册资本变更为 35 亿元，其中参股方中建投资退出华兴投资股权，认缴出资由 14 亿元减少为 0 元。

#### 2、减资变更情况

华兴投资已于近日完成减资程序并办理工商变更手续，具体情况如下：

##### (1) 减资前的股权情况

股东名称	出资金额（亿元）	股权比例
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	20	40.82%
合肥城建发展股份有限公司	10	20.41%
合肥中建国际投资发展有限公司	14	28.57%
合肥海恒投资控股集团有限公司	5	10.20%
合计	49	100%

##### (2) 减资后的股权情况

股东名称	出资金额（亿元）	股权比例
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	20	57.14%
合肥城建发展股份有限公司	10	28.57%
合肥海恒投资控股集团有限公司	5	14.29%
合计	35	100%

本次减资完成后，华兴投资注册资本变更为人民币 35 亿元。

#### **四、本次减资的目的及对公司的影响**

本次减资事项是参股方中建投资单方面退出华兴投资股权。减资完成后，华兴投资仍为公司参股子公司，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

#### **四、备查文件**

- 1、华兴投资营业执照；
- 2、华兴投资财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日