

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

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、全资子公司对外投资概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过了《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”）拟与合肥蜀山高科园区发展有限公司（以下简称“蜀山高科”）共同投资设立合肥工投蜀山科创投资发展有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“蜀山创投”）。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。本次关联交易不构成《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：合肥蜀山高科园区发展有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省合肥市蜀山科技创业园区稻香路南创业大厦 508、509 室

法定代表人：陈凯龙

注册资本：30779.98 万元人民币

主要经营范围：园区开发经营；资产管理；基础设施建设；土石方工程；物业投资及经营管理；商业投资；高科技工业项目投资及经营；电子通讯设备器材研发；电子商务信息技术服务与咨询。（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）

统一社会信用代码：9134010079980819XE

2019年12月31日的财务数据:

	2019年12月31日(经审计)
总资产	1,765,631,339.33元
净资产	-109,788,725.97元
营业收入	87,287,918.74元
净利润	-45,503,401.01元

三、投资标的的基本情况及其主要内容

(一) 蜀山创投基本情况

- 1、公司名称：合肥工投蜀山科创投资发展有限公司
- 2、注册资本：人民币 2 亿元
- 3、注册地点：安徽省合肥市
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：科技工业园开发、建设、经营、管理、销售。

以上信息以工商登记管理部门核定为准。

(二) 各投资人认缴出资、首期实缴出资及出资金额、出资方式

单位：人民币亿元

发起人	认缴出资	
	出资金额	出资方式
合肥工投工业科技发展有限公司	1.6	货币
合肥蜀山高科园区发展有限公司	0.4	货币
合计	2	
其中货币出资比例	100%	

(三) 蜀山创投治理结构

蜀山创投按照《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3人组成，其中工业科技选派2名，蜀山高科选派1名。董事长兼任公司法定代表人，由工业科技选派。监事1名，由蜀山高科选派。总经理、财务负责人各1名，由工业科技选派。副总经理1名，由蜀山高科选派。

四、本次全资子公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次全资子公司对外投资的目的

本次对外投资符合全资子公司的战略发展规划，工业科技与蜀山高科合作成立蜀山创投，可以充分利用各方优势，有利于优化工业科技的战略布局，有利于提高工业科技的盈利能力。

2、本次全资子公司对外投资可能产生的风险

本次投资设立蜀山创投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、本次全资子公司对外投资对公司 2020 年度的生产经营无重大影响。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十四次会议决议；
- 3、蜀山高科营业执照；
- 4、蜀山高科财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日