证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025073

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9月8日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）拟与合肥市中房物业管理有限公司（以下简称“中房物业”）共同投资设立合肥慧城运营管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“慧城管理”）。

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：合肥市中房物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：合肥市新站区文忠路与荃湖南路交叉口

法定代表人：付丑红

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；电气设备修理；通用设备修理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；服装服饰零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；农副产品销售；电子产品销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理；休闲观光活动；城市公园管理；

游乐园服务；露营地服务（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）许可项目：餐饮服务；食品销售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（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）

主要财务数据：

	2024 年 12 月 31 日
总资产	216,785,206.36 元
净资产	4,728,653.40 元
营业收入	252,811,915.13 元
净利润	63,524,146.92 元

上述财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：[2025]京会兴昌华审字第 001999 号）

与公司关系：公司与中房物业无关联关系，中房物业实际控制人系安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）。

三、投资标的基本情况及其主要内容

（一）慧城管理基本情况

公司名称：合肥慧城运营管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市

注册资本：200 万元人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；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：物业管理；住宅商业、写字楼、产业园区、酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工。

（二）慧城管理出资及持股情况

单位：人民币万元

股东名称	出资金额	持股比例
安徽琥珀物业服务有限公司	140	70%
合肥市中房物业管理有限公司	60	30%

合计	200	100%
----	-----	------

（三）慧城管理治理结构

慧城管理按照《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。慧城管理董事会由3人组成，其中琥珀物业提名2名董事，中房物业提名1名董事，董事长由琥珀物业推荐的董事担任。慧城管理法定代表人由董事长兼任，设总经理和财务负责人各1名，均由琥珀物业提名。

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

本次对外投资以拓展公司物业服务业态，扩大企业规模，拓展新的利润增长点为目标，琥珀物业在物业服务领域的专业优势与中房物业地区资源整合能力形成优势互补。

2、本次对外投资可能产生的风险

本次对外投资设立慧城管理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的影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、《股权合作协议》；
- 4、中房物业营业执照及审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日