

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024128

合肥城建发展股份有限公司

关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的公告

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、交易事项概述

为优化整体资源配置，提升公司运营效率，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案》，同意公司将所持有的控股子公司肥西康居城市运营管理有限公司（以下简称“肥西康居”）70%股权（以下简称“标的股权”）通过合肥市产权交易中心进行公开挂牌转让（以下简称“本次交易”），首次挂牌价不低于经备案的评估价值。根据国有资产挂牌转让相关规定，本次交易通过合肥市产权交易中心公开挂牌确定最终成交价格及受让方，由经营层办理有关本次交易的具体事宜。本次交易完成后，公司不再持有肥西康居股权。

本次交易尚需履行合肥市产权交易中心公开挂牌程序，交易对方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断本次交易是否构成关联交易，本次交易能否成交存在不确定性。

本次交易将通过合肥市产权交易中心公开挂牌，标的股权成交后，合肥市产权交易中心将按照与公司签订的《委托代理服务合同》收取交易服务费用。鉴于合肥市产权交易中心系公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司的下属子公司，因此，若本次交易成交，则公司向合肥市产权交易中心支付的服务费用将构成关联交易。

若本次交易成交，公司将在后续进展公告中披露关联交易情况，并履行关联交易审批程序（如需）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易以公开挂牌方式进行，尚未确定受让方，受让方将依据合肥市产权交易中心公开挂牌的中标结果确定。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：肥西康居城市运营管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商行 20 楼

法定代表人：常亮

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2021 年 11 月 4 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（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）一般项目：乡镇经济管理服务；承接总公司工程建设业务；物业管理；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；建筑装饰材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（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）

2、主要财务数据

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 5 月 31 日
总资产	2,475,981,786.68 元	3,111,695,557.50 元
净资产	156,257,043.27 元	155,598,704.29 元
营业收入	—	—
净利润	-2,942,826.75 元	-658,338.98 元

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（容诚审字[2024]230Z3984 号、容诚审字[2024]230Z4228 号）。

3、与公司关系

肥西康居系公司控股子公司，公司持有其 70%的股权。

4、评估情况

根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（皖中联国信评报字(2024)第 238 号），肥西康居股东全部权益在评估基准日 2024 年 5 月 31 日的市场价值为 19,828.26 万元，评估价值和账面价值相比增加 4,268.39 万元，增值率为 27.43%。

5、权属情况

公司持有的标的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，没有查封、冻结等司法措施情形。截至本公告披露日，公司不存在为肥西康居提供担保、委托理财情形。

6、其他说明

根据肥西康居《公司章程》，其他股东享有优先购买权。肥西康居的其他股东肥西县城建设投资（集团）有限公司放弃优先购买权。

四、交易价格的确定

本次交易的标的股权挂牌转让底价为 13,880 万元，本次交易受让方及成交价格根据产权交易机构交易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本次交易将通过合肥市产权交易中心公开挂牌交易，交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果签署。

六、本次交易目的和对公司的影响

公司转让标的股权主要系为了优化资源配置，改善公司经营质量，提升公司运营效率。本次交易完成后，公司不再持有肥西康居的股权，不再将其纳入合并范围。本次交易对公司经营业绩和财务状况的具体影响金额以经会计师事务所年终审计后的结果为准。

七、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 11 月 22 日召开，对《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：针对本次股权转让，公司聘请符合《证券法》规定的资产评估机构对肥西康居城市运营管理有限公司股东全部权益价值进行评估，选聘的评估机构具有独立性和履职能力，评估方法和结论合理，本次股权转让以评估值为依据，首次挂牌价不低于评估价。本次股权转让通过合肥市产权交易中心公开挂牌确定最终成交价格及受让方，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

八、风险提示

本次交易将以公开挂牌的方式进行，交易对方及本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将根据后续进展，按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、肥西康居审计报告；
- 4、肥西康居评估报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日