

合肥城建发展股份有限公司 关于注销参股子公司的公告

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、注销事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第三十九次会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“兴盛投资”）。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、兴盛投资基本情况

- （一）公司名称：合肥兴盛投资管理有限公司
- （二）住所：合肥市包河区徽州大道 1388 号 3 楼 302 室
- （三）法定代表人：郑晓静
- （四）注册资本：1,000 万元人民币
- （五）公司类型：其他有限责任公司
- （六）经营范围：投资管理。（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）
- （七）成立日期：2017 年 3 月 23 日
- （八）股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳兴银前海股权投资管理有限公司	400	40%
合肥兴泰资本管理有限公司	300	30%

合肥城建发展股份有限公司	150	15%
合肥百货大楼集团股份有限公司	150	15%

(九) 其他：截止本公告披露日，兴盛投资未开展生产经营活动，各股东认缴出资额均未实缴。

三、注销原因

2017年2月16日，公司披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017003），拟与合肥兴泰资本管理有限公司（以下简称“兴泰资本”）、深圳市麦盛资产管理有限公司（以下简称“深圳麦盛”）和合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”）共同出资发起设立兴盛投资。2017年3月31日，公司披露了《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017014），兴盛投资完成工商登记手续并领取企业法人营业执照。2018年4月26日，公司披露了《关于参股子公司部分股东变更的公告》，深圳麦盛将其持有的合肥兴盛投资40%的股权全部转让至深圳兴银前海股权投资管理有限公司（以下简称“前海股权”）。

由于《商业银行委托贷款管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等政策及实施细则的相继出台施行，受政策影响，前海股权作为混改基金的出资人无法落实出资。鉴于上述原因，各股东方经审慎研究，决定注销兴盛投资。

四、对公司的影响

由于兴盛投资未开展生产经营活动，公司认缴出资额也并未实缴，因此本次注销参股子公司不会对公司本年度及日后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日