关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014035

一、对外投资概述

1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月17日15:30召开第六届董事会第三十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币5,000万元在合肥市设立全资子公司合肥城建置业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），用于开发公司FD14-9地块项目。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立全资子公司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、投资标的基本情况

1、公司名称：合肥城建置业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

2、注册资本：人民币5,000万元，公司持有100%股权。

3、经营范围：房地产开发经营；物业管理；建筑装饰工程设计、施工；建筑材料销售；（最终以工商登记为准）

4、资金来源：公司自有资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司，有利于公司进一步拓展合肥市场，增加公司土地储备，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

2、本次对外投资设立全资子公司，公司将面临市场风险、政策风险、经营管理风险等，公司将积极采取措施，防范和控制风险，确保投资安全。

3、本次对外投资设立全资子公司，预计不会对公司2014年度财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十八日