

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2014041

合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币1亿元设立全资子公司——合肥城建东庐置业有限公司（暂定名，以下简称“东庐置业”），主要承担肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块的建设开发和房产销售等工作。东庐置业注册资本1亿元，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

上述事项经公司第五届董事会第三十三次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基本情况

企业名称：合肥城建东庐置业有限公司

注册资本：1亿元人民币

企业性质：有限责任

经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务、城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（暂定）

主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股100%

法人代表：王晓毅

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司在肥东县 FD14-6 号地块、FD14-9 号地块、FD14-10 号地块土地使用权竞拍成功后（详见 2014-034、2014-035、2014-036 号公告），为进一步落实该地块项目的建设开发及房屋销售管理的必要举措。本次出资由公司自有资金投入，公司持有东庐置业 100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日