证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019012

合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

本公司及监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 10,000 万元人民币
设立全资子公司——安徽琥珀房屋租赁有限公司（暂定名，以下简称“琥珀租
赁”），主要开展房屋租赁等相关业务。
琥珀租赁注册资本 10,000 万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，
公司持有其 100%股权。
 上述事项经公司第六届董事会第三十二次会议审议，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：安徽琥珀房屋租赁有限公司
�ìÍEWsê"A1
6ßwGÿCq89LÑÄ-phÄYgÖ¡“)þ îÌÕ•GñJ
7îÌÕ•GîÌÕ•6Ñ“)ó0ÒF
îÌÕ•îÌÕ�Ä îÌÕ•X
0"C.3é†

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，是为了开展房屋租赁等相关业务。本次出资由公司以
自有资金投入，公司持有琥珀租赁 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、公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二○一九年二月二十一日