

## 合肥城建发展股份有限公司

### 关于控股子公司减少注册资本的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案（二）》，同意公司控股子公司南京徽珀房地产开发有限公司（以下简称“南京徽珀”）减少注册资本，注册资本由 100,000 万元减少至 27,000 万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟减资主体基本情况

公司名称：南京徽珀房地产开发有限公司

注册地址：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 北 1822-734 室

法定代表人：常亮

注册资本：100,000 万元

成立时间：2022 年 5 月 13 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：

	2025年9月30日（未经审计）
总资产	1,659,661,101.04元
净资产	903,234,537.42元
营业收入	2,771,854,356.84元
净利润	106,405,262.13元

与公司关系：南京徽珀系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

### 三、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	50,000	50%	13,500	50%
南京市棠悦房地产开发有限公司	50,000	50%	13,500	50%
合计	100,000	100%	27,000	100%

### 四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

### 五、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、南京徽珀财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日