

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2026090

合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资及关联交易概述

（一）对外投资概述

公司拟与安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）、合肥市轨道交通集团有限公司、合肥城改投资建设集团有限公司、合肥工投工业科技发展有限公司、合肥城建投资控股有限公司和合肥市安居控股集团股份有限公司共同出资发起设立合肥国众供应链科技有限公司（以下简称“国众科技”，暂定名，具体名称以登记机关核准的名称为准）。

（二）关联交易概述

交易集团系公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

二、关联方及合作方基本情况

（一）关联方

公司名称：安徽公共资源交易集团有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MQ4L90L

注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 2588 号要素市场 A 区 4、6 层

法定代表人：何平

注册资本：20,000 万元

经营范围：建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询，以及其他公共资源交易业务。（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）

与公司关联关系：交易集团系公司控股股东兴泰集团全资子公司。

2026 年 9 月 30 日的财务数据：

	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	2,266,619,484.91 元
净资产	2,095,033,079.69 元
营业收入	195,182,636.25 元
净利润	84,697,692.03 元

（二）合作方

1、公司名称：合肥市轨道交通集团有限公司

统一社会信用代码：91340100689782961L

注册地址：安徽省合肥市阜阳路 17 号

法定代表人：何轶鸥

注册资本：535,900 万元

经营范围：许可项目：城市公共交通；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产咨询；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物业管理；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可

审批的教育培训活动)；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2026 年 9 月 30 日的财务数据：

	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	190,915,453,237.02 元
净资产	57,920,922,892.70 元
营业收入	4,705,944,047.82 元
净利润	112,790,917.45 元

2、公司名称：合肥城改投资建设集团有限公司

统一社会信用代码：91340100791880023K

注册地址：合肥市黄山路 596 号

法定代表人：龚仁玮

注册资本：125,000 万元

经营范围：房地产开发；物业管理；房屋租赁；项目投资；建材销售；房地产项目营销策划；商品房销售及代理。（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）

2026 年 6 月 30 日的财务数据：

	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	12,189,606,247.59 元
净资产	2,968,736,563.99 元
营业收入	762,904,869.00 元
净利润	4,082,011.78 元

3、公司名称：合肥工投工业科技发展有限公司

统一社会信用代码：91340100667943138N

注册地址：合肥市庐阳工业区工投研发楼 10 到 12 层

法定代表人：房逸靖

注册资本：225,000 万元

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租

赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）

与公司关系：合肥工投工业科技发展有限公司系公司全资子公司。

2026 年 6 月 30 日的财务数据：

	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	7,723,156,257.93 元
净资产	3,575,918,937.24 元
营业收入	100,540,942.98 元
净利润	-37,193,331.26 元

4、公司名称：合肥城建投资控股有限公司

统一社会信用代码：91340100733029652K

注册地址：合肥市滨湖区武汉路 229 号

法定代表人：毛雷

注册资本：783,300 万元

经营范围：城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行投资，参股和收购，物资贸易（国家限制和许可证的除外），房屋租赁。

2026 年 8 月 31 日的财务数据：

	2026 年 8 月 31 日（未经审计）
总资产	39,443,323,677.34 元
净资产	20,325,754,146.47 元
营业收入	58,307,936.06 元
净利润	-6,819,193.27 元

5、公司名称：合肥市安居控股集团股份有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2URQYD95

注册地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路 460 号合房租赁办公区

法定代表人：张瑞虎

注册资本：619,400 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；旅游业务；烟草制品零售；生活美容服务；高危险

性体育运动（游泳）；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；酒店管理；物业管理；停车场服务；广告发布；园林绿化工程施工；日用品出租；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；园区管理服务；文化用品设备出租；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；棋牌室服务；商业综合体管理服务；家政服务；家具安装和维修服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；日用电器修理；家用电器安装服务；日用百货销售；土地整治服务；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2026 年 9 月 30 日的财务数据：

	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	14,036,547,546.45 元
净资产	5,415,502,762.49 元
营业收入	335,301,689.16 元
净利润	-138,632,051.41 元

三、投资标的基本情况的主要内容

（一）国众科技基本情况

- 1、公司名称：合肥国众供应链科技有限公司
 - 2、注册资本：2,000 万元
 - 3、注册地点：安徽省合肥市
 - 4、公司类型：有限责任公司
 - 5、经营范围：公司经营范围：供应链管理服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数字技术服务；互联网信息服务。
- 以上信息以登记机关核准的内容为准。

（二）国众科技各投资方出资额及出资方式

股东单位	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资方式
安徽公共资源交易集团有限公司	26%	520	货币
合肥城建发展股份有限公司	26%	520	货币
合肥市轨道交通集团有限公司	16%	320	货币
合肥城改投资建设集团有限公司	8%	160	货币
合肥工投工业科技发展有限公司	8%	160	货币
合肥城建投资控股有限公司	8%	160	货币
合肥市安居控股集团股份有限公司	8%	160	货币
合计	100%	2,000	——

(三) 国众科技治理结构

1、国众科技设董事会，由 5 名董事组成，其中，交易集团和公司各提名 2 名董事，合肥市轨道交通集团有限公司提名 1 名董事。董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

2、国众科技经营管理机构设总经理 1 名，副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘，任期三年。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略发展规划，公司与交易集团等企业共同出资发起设立国众科技，可以充分利用各方的资源和技术优势，有利于优化公司的战略布局，改善公司的盈利能力。

2、本次对外投资可能产生的风险

本次投资设立国众科技事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资本金及收益率存在不确定性。

3、本次对外投资对公司 2026 年度的生产经营无重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2026 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关

于 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公司及下属子公司预计 2026 年度与交易集团及其下属公司发生日常关联交易，交易类型包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。2026 年 5 月 12 日公司召开 2025 年度股东会审议通过了上述议案。截至本公告日，公司与交易集团发生的日常关联交易的金额为 393,803 元。

2、2026 年 6 月 25 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》，公司拟向交易集团申请人民币 40,000 万元的委托贷款。2026 年 7 月 14 日公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了上述议案。截至本公告日，上述委托贷款的余额为 40,000 万元。

3、2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司及其关联方申请不超过人民币 400,000 万元的借款额度。2025 年 5 月 7 日公司召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。截至本公告日，上述借款的余额为 47,000 万元。

六、独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议于 2026 年 10 月 27 日召开，对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于改善公司的盈利能力，符合全体股东及上市公司的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见；
- 3、各投资方营业执照；
- 4、各投资方财务报表；
- 5、《投资合作协议》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日