

合肥城建发展股份有限公司

对外投资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）出资 2000 万元参股合肥市国正小额贷款有限公司（以下简称“国正小贷”），占其总股本的 10%。

2、董事会审议情况

2010 年 10 月 19 日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资合肥市国正小额贷款有限公司的议案》。（详见“第四届董事会第十八次会议决议”）。本次投资在董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司出资采用现金方式，资金来源于自有资金。截止目前，公司 2008 年 1 月首次公开发行股票所募集的资金已经使用完毕，募集资金专户已于 2010 年 7 月注销，所以不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金的情形。

国正小贷其他各股东的出资均采用现金方式，具体出资情况见下表：

出资人	2008 年 12 月 出资金额（元）	2009 年 12 月 增资金额（元）	出资及 增资比例
合肥市国正资产经营公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20%
合肥海恒投资控股集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10%

合肥市供水集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10%
合肥市燃气集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10%
合肥城建发展股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10%
合肥市城市建设重点工程指挥部市政工程办公室	10,000,000.00	10,000,000.00	10%
合肥政务文化新区开发投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10%
合肥市瑶海区国有资产经营有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10%
合计	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

2、国正小贷基本情况：

名称：合肥市国正小额贷款有限责任公司

注册地址：合肥市长江东路 999 号填海巷东度大厦第四层东半部

法定代表人：曹景贵

注册资本：贰亿圆整

经营范围：小额贷款。

3、主要财务数据

国正小贷 2009 年实现营业收入 1652 万元，净利润 922 万元；截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 23235 万元，净资产 10922 万元。以上财务数据经安徽正泰会计师事务所审计，并出具了“皖正会审字[2010]第 351 号”审计报告。

4、国正小贷是经安徽省人民政府金融工作办公室 2008 年 12 月 15 日批准筹建（皖金办函【2008】64 号），2008 年 12 月 22 日批准开业（皖金办函【2008】72 号），2008 年 12 月 24 日在合肥市工商行政管理局领取了营业执照（注册号 340100000160405），注册资本 1 亿元，为国有控股的有限责任公司。2010 年 1 月 6 日，经安徽省人民政府金融工作办公室批准，国正小贷注册资本由 1 亿元增加至 2 亿元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、国正小贷具备良好的盈利前景，投资风险较小，公司投资国正小贷能拓宽公司盈利渠道，提高公司经济效益。

2、公司内控审计部负责对投资合肥市国正小额贷款有限公司项目的审计与监督，每个会计年度末应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。董

事会审计委员会将对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十一日