

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025106

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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、吸收合并情况概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。同意由公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）吸收合并公司全资孙公司合肥工投工业科技定远有限公司（以下简称“工投定远”）。吸收合并完成后，工业科技存续，工投定远将依法注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 1、公司名称：合肥工投工业科技发展有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：合肥市庐阳工业区工投研发楼10到12层
- 4、注册资本：225,000万元
- 5、统一社会信用代码：91340100667943138N
- 6、法定代表人：房逸靖
- 7、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)

8、股权结构：公司持有工业科技 100% 股权。

9、主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	7, 587, 098, 394. 63 元	7, 066, 117, 258. 07 元
负债总额	4, 652, 807, 042. 48 元	3, 370, 404, 423. 58 元
所有者权益	2, 934, 291, 352. 15 元	3, 695, 712, 834. 49 元
项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	605, 590, 111. 80 元	737, 575, 356. 08 元
净利润	61, 370, 395. 95 元	-13, 674, 517. 66 元

10、工业科技不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

(二) 被合并方基本情况

1、公司名称：合肥工投工业科技定远有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：安徽省滁州市定远县工业园区藕塘路以北、兴隆路以南、泉坞山大道以西

4、注册资本：5, 000 万元

5、统一社会信用代码：913411253367170135

6、法定代表人：贺劲松

7、经营范围：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；工程建设项目的设计管理、服务咨询；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源（不含危险品）的研制、开发、技术服务及咨询。（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）

8、股权结构：公司全资子公司工业科技持有工投定远 100% 股权。

9、主要财务情况：

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	36,109,716.84 元	36,689,755.02 元
负债总额	412,986.49 元	463,696.07 元
所有者权益	35,696,730.35 元	36,226,058.95 元
项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	950,982.18 元	691,402.36 元
净利润	-78,428.32 元	529,328.60 元

10、工投定远不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

(一) 合并方式

工业科技拟通过吸收合并的方式合并工投定远。吸收合并后，工业科技存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。工投定远依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由工业科技依法承继。

(二) 相关安排

合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并事项对公司的影响

1、本次工业科技吸收合并工投定远，属于公司全资子公司吸收合并公司全资孙公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、工业科技审计报告及财务报表；

3、工投定远审计报告及财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日