

## 合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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“本公司”）于2017年2月15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《合肥城建发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017003），本公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司共同发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“合肥兴盛投资”）。合肥兴盛投资注册资本拟定为1000万元，其中本公司出资150万元，持股比例15%。

2017年3月30日，本公司接合肥兴盛投资通知，合肥兴盛投资已经完成工商登记手续并领取企业法人营业执照。最终核准的登记事项如下：

名称：合肥兴盛投资管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2NG1KP3M

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市包河区徽州大道1388号3楼302室

法定代表人：郑晓静

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2017年03月23日

营业期限：2017年03月23日至2027年03月22日

经营范围：投资管理。（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）

本次工商登记完成后，本公司实际持有合肥兴盛投资15%股权，与本公司首

次公告披露的内容一致。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日