

证券代码:688301 证券简称:美瑞科技 公告编号:2026-006
转债代码:118025 转债简称:美瑞转债

美瑞电子科技集团股份有限公司关于全资子公司增资扩股的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

美瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年12月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资人暨放弃优先认购权的议案》，同意全资子公司美瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“美瑞合肥”）通过增资扩股并引入战略投资人合肥建发壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发壹号基金”），建发壹号基金和现金出资60,000.00万元认购美瑞合肥新增注册资本56,454.56万元，其余4,545.46万元计入美瑞合肥资本公积，公司就本次增资事项放弃优先认购权。交易完成后，美瑞合肥的注册资本将由160,000.00万元增加至205,454.56万元。建发壹号基金将持有美瑞合肥22.12%股权，公司持有美瑞合肥77.88%股权，美瑞合肥仍为公司合并报表范围内控股子公司。具体内容详见公司2026年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美瑞科技关于全资子公司增资扩股引入战略投资人暨放弃优先认购权的公告》（公告编号:2026-112）。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，美瑞合肥已收到建发壹号基金缴付的全额增资款50,000.00万元，并于近日完成了本次增资扩股事项的工商变更登记手续，取得了由合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 企业名称:美瑞影像科技（合肥）有限公司
- 统一社会信用代码:91340100M8P7J3C78R

- 类型:有限责任公司
- 法定代表人:方志强
- 注册资本:205,454.56万元
- 成立日期:2022年7月5日
- 注册地址:合肥市新站高新区合肥综合保税区内大禹路90号
- 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子设备制造;光电子器件制造;第一类医疗器械生产;电子专用设备销售;电子专用材料销售;软件开发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口（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）许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营（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）

股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例（%）
1	美瑞电子科技集团股份有限公司	160,000.00	77.88%
2	合肥建发壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,454.56	22.12%
	合计	206,454.56	100%

特此公告。
美瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2026-002

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于子公司收到新客户定点通知函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司于公司近日收到新客户（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称“该客户”）的变速箱中后壳体总成、发动机缸体毛坯、缸体毛坯加工定点通知。
- 本次定点项目预计在2026年6月底开始量产，对本年度经营业绩不会构成重大影响。
- 定点通知函是客户对公司指定产品供应商资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。
- 汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划造成影响，最终供货量存在不确定性。

一、定点通知概况

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“长源朗弘”）于近日收到国内某知名乘用车企业（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称“该客户”）的定点函，长源朗弘被选定为该客户某项目变速箱中后壳体总成、发动机缸体毛坯、缸体毛坯加工定点供应商，要求公司在接到定点函后立即启动开发工作，保证项目的节点要求。

根据该客户规划，本次定点项目预计在2026年6月底开始量产，项目生产周期为5年，项目全周期的销售总金额预计为人民币22亿元到30亿元。

二、对公司的影响

本次获得新客户的定点信息，标志着公司的研发技术、产品质量和制造能力得到了新客户的认可，是公司在使用车市场不断拓展和深化的表现，有利于进一步提升公司乘用车业务的市场份额，提升公司的规模生产能力。同时，本次合作将公司的产品从发动机零部件拓展到变速箱零部件的领域，提升了公司产品的多样性，将有利于满足客户集中采购配套采购的需求，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。

本次定点项目预计在2026年6月底开始量产，对本年度经营业绩不会构成重大影响，但本次项目定点将有利于提升公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1、定点通知函是客户对公司指定产品供应商资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。

2、本次定点项目预计在2026年6月底开始量产，对本年度经营业绩不会构成重大影响。

3、汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划造成影响，最终供货量存在不确定性。

公司后续将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成开发、生产准备与交付工作。

本公司披露的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码:000030 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-002

铜陵有色金属集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：铜陵有色；证券代码:000030）连续二个交易日（2026年1月23日、2026年1月26日）日收盘价价格涨幅偏离值累计达到20.72%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动情形，在公司开展自查的同时，公司董事会向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公开传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的不公开重大信息。

（三）公司目前生产经营情况正常，公司内部经营环境未发生重大变化。近期，公司主产品中阴极铜、黄金、白银等产品的市场价格累计涨幅较大，铜精矿加工费低位运行。截至本公告披露日，米拉多铜矿二期工程正式投产在即，指向尚不确定，预计将对公司2026年的经营业绩产生一定影响，具体内容请见公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司项目延期的公告》。

（四）公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，仍处于筹划阶段的重大事项。

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2026-007

华融化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 会议召开和出席情况
- 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东大会于2026年1月26日15:30在四川省成都市郫都区金业路366号新希望中顺国际2号楼11楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事张卫刚先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东179人，代表股份356,804,808股，占公司有效表决权股份总数的74.3343%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份355,663,600股，占公司有表决权股份总数的74.0966%。通过网络投票的股东177人，代表股份1,141,208股，占公司有表决权股份总数的0.2378%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份13,004,808股，占公司有表决权股份总数的2.7093%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,863,600股，占公司有表决权股份总数的2.4716%。通过网络投票的中小股东177人，代表股份1,141,208股，占公司有表决权股份总数的0.2378%。

- 公司董事、部分高级管理人员列席了本次会议。
- 公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		说明
			股份数(股)	占比(%)	股份数(股)	占比(%)	股份数(股)	占比(%)	
100	关于为公司提供担保的议案	总表决结果 同意:365,363,608 反对:0 弃权:0	365,363,608	99.8763%	411,700	0.1134%	29,600	0.0083%	该议案经会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，未获通过。
200	关于使用部分闲置募集资金（含自有资金）进行现金管理的议案	总表决结果 同意:356,408,408 反对:12,696,408 弃权:0	356,408,408	99.8336%	275,900	0.0773%	32,600	0.0091%	该议案经会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，未获通过。

注1:有效表决权股份数
注2:出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会在北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑梅鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 《华融化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》；
- 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2026年1月26日

肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 受托方：中国银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：合计人民币7,000万元。
- 投资种类：结构性存款产品、固定收益类开放式理财产品
- 已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见（单见最高无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-007）。
- 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济环境的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入人，敬请投资者注意投资风险。

一、现金管理产品到期赎回情况

受托方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回日	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(万元)
浙商银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,000	2026/7/26	2029/1/22	1.20%或2.00%或2.60%	2.00%	30.17
浙商银行股份有限公司	单位结构性存款	3,000	2026/7/26	2029/1/22	1.20%或2.00%或2.60%	2.00%	30.17

二、本次现金管理的基本情况

序号	受托方	产品类型	收益类型	金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否关联交易
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2026/1/26	2026/04/2	0.8%-2%	无	否
2	浙商银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2026/1/26	2026/04/2	1%或1.2%	无	否
3	中国工商银行股份有限公司	定期理财、大额存单或结构性存款	固定收益类	2,000	2026/1/27	无固定期限	1.7%	无	否

三、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

四、投资风险分析及防控措施

（一）本次现金管理风险分析

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济环境的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入人，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

- 公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用以投资证券为目的的投资行为。
- 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。
- 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
- 公司将依据中国证监会证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

项目	2026年12月31日 (经审计)	2026年9月30日 (未经审计)
资产总额	104,346.47	136,291.85
负债总额	18,421.49	17,652.90
净资产	85,925.07	117,638.96
项目	2026年1-12月 (经审计)	2026年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	9,560.36	7,872.18

（二）本次购买理财产品合计金额为人民币6,000万元，公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。

（三）公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品性质，进行相应的会计处理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收益(万元)	实际收益率(%)	尚未收回本金(万元)
1	结构性存款	2,000	3,000	30.17	
2	结构性存款	2,000	3,000	30.17	
3	其他:定期存款	2,000			2,000

其他:结构性存款	2,000	2,000	18.43	0
其他:固定收益类集合类理财产品	2,000			2,000
其他:固定收益类集合类理财产品	2,000			2,000
结构性存款	2,000			2,000
结构性存款	2,000			2,000
其他:定期存款	2,000			2,000
合计		78.77	12,000.00	
最近12个月内自购理财产品金额(万元)			12,000.00	
最近12个月内自购理财产品最高余额(含本金)(万元)			12,000	
最近12个月内自购理财产品最高余额(不含本金)(万元)			12,000	
目前拟进行现金管理的金额(万元)			12,000.00	
尚未使用现金管理的金额(万元)			0	
总额理财金额(万元)			12,000.00	

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2026-002

山东东方海洋科技股份有限公司诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 案件所处的诉讼阶段：第一批投资者诉讼案件中4名原告（姜领顺、王玲丽、王艳芳、张辉）案件重一审审判。
- 一审判决所处的当事人地位：被告。
- 涉案的金额：4名原告诉讼请求中被告公司享有31,128,243.49元债权以及被告公司合计负担案件受理费205,030.0元。
- 被告是否和公司/公司关联产生负面影响：公司前期已根据原审判决情况计提预计负债，对公司本期利润或期后利润无重大影响。公司将持续密切关注案件后续进展，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、第一批投资者诉讼案件

原告姜领顺等诉山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】9号），部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起民事诉讼。公司于2026年4月22日收到《诉讼及诉讼进展公告》（公告编号:2026-013），第一批投资者诉讼案件中，4名原告王玲丽、姜领顺、张辉、王艳芳与被告公司证券虚假陈述责任纠纷一案，公司于2026年12月6日收到山东省青岛市中级人民法院（以下简称“青岛中院”）作出的《一审判决》（《民事判决书》【（2023）鲁02民初1163号】）判决如下：原告王玲丽等对被告诉公司享有6,046,016.27元债权。案件受理费54,115元，由被告公司负担，因案件受理费原告王玲丽已预交，被告公司应于本判决生效之日起十日内直接给付原告王玲丽。因案件受理费原告王玲丽已预交，被告公司应于本判决生效之日起十日内直接给付原告王玲丽。公司于2026年12月6日针对案件一审期间向山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）提起上诉。2026年2月6日，公司收到山东高院《受理案件通知书》【（2025）鲁民终176号—179号】，山东高院已接到公司诉王玲丽、姜领顺、张辉、王艳芳与公司证券虚假陈述责任纠纷的上诉状，经审查认为，符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的起诉条件，决定立案审理。公司于2026年4月份收到山东高院《传票》【（2025）鲁民终176号—179号】，定于2026年4月16日开庭审理。2026年5月份，公司收到山东高院作出的《民事裁定书》，

山东高院原审判决认定事实不清，适用法律错误，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出裁定：《民事裁定书》【（2025）鲁民终176号】裁定如下：一、撤销青岛中院【（2023）鲁02民初1163号】《民事判决书》。二、本案发回青岛中院重审。上诉人公司预交的二审案件受理费54,115元予以退还。《民事裁定书》【（2025）鲁民终177号】裁定如下：一、撤销青岛中院【（2023）鲁02民初1162号】《民事判决书》。二、本案发回青岛中院重审。上诉人公司预交的二审案件受理费71,910元予以退还。《民事裁定书》【（2025）鲁民终178号】裁定如下：一、上诉人张辉与被告公司【（2023）鲁02民初1163号】《民事判决书》。二、本案发回青岛中院重审。公司预交的二审案件受理费7,799元予以退还。《民事裁定书》【（2025）鲁民终179号】裁定如下：一、撤销青岛中院【（2023）鲁02民初1165号】《民事判决书》。二、本案发回青岛中院重审。上诉人公司预交的二审案件受理费60,109元予以退还。

二、案件进展情况

公司于近日收到青岛中院《民事判决书》【（2025）鲁02民初705号—708号】，判决对于4名原告的诉讼请求部分成立，青岛中院予以部分支持。《民事判决书》【（2025）鲁02民初705号】判决如下：原告王玲丽等4名原告享有6,019,446.99元债权。案件受理费54,115元，由原告王玲丽等负担179元，由被告姜领顺等负担3,936元。《民事判决书》【（2025）鲁02民初706号】判决如下：原告姜领顺等4名原告享有8,560,879.74元债权。案件受理费71,910元，由原告姜领顺负担26.4元，由被告姜领顺负担71,666元。《民事判决书》【（2025）鲁02民初707号】判决如下：原告姜领顺等4名原告享有9,673,009.66元债权。案件受理费79,799元，由原告姜领顺负担3319元，由被告姜领顺负担9,480元。《民事判决书》【（2025）鲁02民初708号】判决如下：原告王艳芳等4名原告享有6,884,980.1元债权。案件受理费60,109元，由原告王艳芳负担41元，由被告姜领顺负担6,839元。

二、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
案件经公司前期聘请律师依法提起并推定预计负债，对公司本期利润或期后利润无重大影响。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网络披露的方式为准。公司将密切关注该事项后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1.东方海洋科技股份有限公司《民事判决书》【（2025）鲁02民初705号、（2025）鲁02民初706号、（2025）鲁02民初707号、（2025）鲁02民初708号】。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2026002

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2026年1月26日14时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长朱德福先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案（一）》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告（一）》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案（二）》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告（二）》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股孙公司提供担保的议案》；

《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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
公告编号:2026003

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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

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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司安徽皖祁物业服务（以下简称“皖祁物业”）吸收合并公司全资子公司合肥建发广德置业有限公司（以下简称“广德置业”）。吸收合并完成后，皖祁物业存续，广德置业依法注销。

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》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、合并双方基本情况

- （一）合并方基本情况
1.公司名称:安徽皖祁物业服务有限责任公司
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:合肥市蜀山区长江中路319号仁和里B606室
4.注册资本:1,200万元
5.统一社会信用代码:91340100N9678512J
6.法定代表人:张宇

7.经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物业管理;酒店管理;日用百货销售;个人卫生用品销售;会议及展览服务;家政服务;房地产经纪;住房租赁;园林绿化工程施工;贸易经纪;餐饮服务;电动汽车充电基础设施运营;宠物服务（不含动物诊疗）;养老服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;家用电器销售;家用电器零配件销售;室内装饰、设计及施工;智能家庭消费设备销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

8.股权结构:公司持有皖祁物业100%股权。
9.主要财务情况:

项目	2026年12月31日 (经审计)	2026年9月30日 (未经审计)
资产总额	63,331,260.20元	56,068,387.54元
负债总额	42,987,476.76元	41,362,878.24元
所有者权益	20,343,784.46元	13,706,009.30元
项目	2026年12月31日 (经审计)	2026年9月30日 (未经审计)
营业收入	72,320,568.00元	46,798,000.00元
净利润	89,887.22元	-6,637,776.35元