

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司 暨关联交易的公告

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

一、对外投资暨关联交易概述

1. 为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体系对高端检验检测服务的需求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资 5,000 万元与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同组建成立合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“检测公司”）。

2. 建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。

3. 2025 年 12 月 8 日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次临时会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

4. 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会批准。

本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分目前正在审计评估，公司将在审计评估等工作完成后，按照相关规定及时履行进展性披露程序。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2. 注册资本：1329800 万元人民币
3. 统一社会信用代码：91340100790122917R
4. 企业类型：有限责任公司（国有独资）
5. 法定代表人：雍凤山
6. 注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229 号
7. 经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
8. 主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
9. 历史沿革、主要业务和主要财务数据
建投集团成立于 2006 年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。经营领域涉及工程建设、战新产业投资、城市运营服务、乡村振兴、现代农业、商业百货、文旅博览等行业。经过十几年的发展，已从传统的政府融资平台成功转型为服务城市建设和服务、引领产业发展的国有资本投资试点公司。
截至 2024 年 12 月末，建投集团资产总计 7,413.01 亿元，所有者权益合计 2,476.69 亿元；2024 年实现营业收入 434.47 亿元，净利润 10.76 亿元；截至 2025 年 9 月末，建投集团资产总计 7,910.33 亿元，所有者权益合计 2,628.47 亿元，2025 年 1—9 月实现营业收入 346.21 亿元，净利润 9.85 亿元。

10. 关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

11. 经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 公司名称：合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2. 企业类型：有限责任公司

3. 注册资本：50,000 万元

4. 经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5. 股权结构

企业名称	认缴出资金额（万元）	持股比例	出资方式
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	45,000	90%	现金出资及股权作价（合肥市建设工程监测中心有限责任公司 100%、合肥华芯徽测科技有限公司 100%、合肥建投测评科技产业有限公司 51%、合肥汽车检测认证技术中心有限公司 49%、安徽省骏腾工程试验检测有限公司 100%、安徽国顺交通建设试验检测有限公司 100%、合肥诚达交通工程技术服务有限公司 100%股权）
合肥百货大楼集团股份有限公司	5,000	10%	现金出资
合计	50,000	100%	/

注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易中，公司拟现金认缴出资 5,000 万元，建投集团拟认缴出资 45,000 万元，其中建投集团股权作价部分价格将以经上级主管单位备案通过的评估报告为依据由交易各方协商确定，股权出资不足其认缴出资额的部分，由其以货币形式补足。

五、关联交易协议的主要内容

本次协议签署方包括：合肥市建设投资控股（集团）有限公司（甲方）、合肥百货大楼集团股份有限公司（乙方）。

（一）合作宗旨

甲、乙双方通过合资设立专业检验检测认证平台，整合检验检测技术资源、市场资源及资本资源，为合肥市及周边区域提供涵盖工程建设、产品质量、环境监测、食品安全、汽车、战新产业等领域的一站式检验检测认证服务，打造区域领先、国内知名的检验检测认证企业，助力地方产业升级与高质量发展。

（二）注册资本与出资安排

1. 合资公司注册资本为人民币 500,000,000 元，其中甲方认缴出资额人民币 450,000,000 元，占注册资本 90%；乙方认缴出资额人民币 50,000,000 元，占注册资本 10%。

2. 出资方式

甲方以“股权+货币”组合方式出资：甲方以其合法持有的合肥市建设工程监测中心有限责任公司 100% 股权、合肥华芯徽测科技有限公司 100% 股权、合肥建投测评科技产业有限公司 51% 股权、合肥汽车检测认证技术中心有限公司 49% 股权、合肥诚达交通工程技术服务有限公司 100% 股权、安徽国顺交通建设试验检测有限公司 100% 股权、安徽省骏腾工程试验检测有限公司 100% 股权等（以下统称“标的股权”）作为出资。标的股权需经双方共同委托的具备相应资质的资产评估机构评估，且经备案的评估值作为股权出资的作价依据；股权出资不足甲方认缴出资额的部分，由甲方以货币形式补足。

乙方以货币形式全额出资，出资额为人民币 50,000,000 元。

（三）组织架构

合资公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名 4 人，合肥百货大楼集团股份有限公司提名 1 人，经股东会选举产生。设董事长一人，由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。不设监事会或者监事，董事会下设审计委员会，行使监事会职权。

（四）违约责任

由于某方过错，造成本协议不能履行或者造成合资公司损失时，由过错方赔偿给另一方或合资公司造成的损失。

（五）协议的生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（六）争议解决

因本协议的订立、效力、履行、变更、解除等产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合资公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，也不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

七、本次对外投资目的和对公司的影响

当前，合肥市正加速构建“6+5+X”现代产业体系，新能源汽车、集成电路、生物医药等新兴产业对高端检测服务需求旺盛，此次拟投资组建的合肥市检验检测集团有限公司以“国资主导、市场运作、产业协同”为核心定位，立足合肥市战略性新兴产业需求，打造覆盖医疗器械、新能源汽车、集成电路等领域的“全链条、全口径”综合性检测服务平台符合当前发展趋势。

此次参与投资组建检测公司是推进公司产业结构升级的重要实践，一方面可与公司现有检测业务协同，实现从“快检筛查”到“精准检测”的升级，增强供应链全链条质量管控能力，进一步提升消费者信任度；同时，多方合资能有效实现资源共享与优势互补，打造覆盖全产业链、多领域的综合性服务平台，通过技术创新、品牌升级等方式，进一步加快生产性服务业发展，助力公司培育未来新的利润增长点，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。

本次投资不会对公司 2025 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至披露日，公司与建投集团及其部分控股企业累计发生的关联交易金额为 12,670 万元（含本次投资金额）。

九、其他

目前本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分正在进行审计评估，公司将根据评估的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

1. 公司第十届董事会第九次临时会议决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日