

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2016)092

广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、概述

2016年12月26日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）减少注册资本金30,000万元，各股东按股权比例减资，即公司（持有鼎源房产51%股权）减资15,300万元和黄山汇宇投资管理有限公司（持有鼎源房产49%股权，以下简称“黄山汇宇”）减资14,700万元。本次减资完成后，鼎源房产注册资本金将减至10,000万元，公司和黄山汇宇的持股比例保持不变。

二、减资主体介绍

鼎源房产系公司控股子公司，公司持有其51%股权，公司全资子公司黄山汇宇持有其49%股权。

鼎源房产于2013年5月21日注册成立，现注册资本40,000万元，法定代表人王轶磊。注册地址：杭州市拱墅区沈半路439号1幢205室；主营范围：房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务，室内外装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。统一社会信用代码：913300000692183909。

截至2015年12月31日，鼎源房产经审计的资产总额135,364.54万元，负债总额97,756.66万元，所有者权益37,607.88万元，2015年年度营业收入为0万元，净利润-274.49万元。

截至2016年9月30日，鼎源房产未经审计的总资产137,666.73万元，净资产38,152.48万元，2016年前三季度主营业务收入为0万元，净利润为544.6万元。

三、减资的目的和对公司的影响

鼎源房产负责杭州锦绣桃源项目开发。截至目前，锦绣桃源项目已实现竣工，鼎源房产的现有注册资金规模已超过经营需要。因此，根据鼎源房产生生产经营的实际情况，拟减资 30,000 万元。本次减资事项对鼎源房产的生产经营不会产生影响。

公司对鼎源房产的投资来源于自有资金，本次鼎源房产减资，公司将收回 15,300 万元长期投资，公司全资子公司汇宇投资将收回 14,700 万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年12月27日