

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)082

广宇集团股份有限公司对控股子公司增资的公告

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。

2017年9月4日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》，同意增加杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）注册资本金9,000万元，其中公司持有鼎融房产51%股权，以自有及自筹资金增资4590万元。公司全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“贵宇投资”）持有鼎融房产49%股权，以自有及自筹资金增资4410万元。增资完成后，鼎融房产的注册资本金由1,000万元增至10,000万元，各股东股权比例不变。

一、交易对方的基本情况

公司名称：杭州贵宇投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330102MA28N2LW4X

注册地址：上城区平海路6-8号五层507室

注册资本：100万元

法定代表人：王轶磊

经营范围：服务：投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

贵宇投资系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

二、投资标的的基本情况

公司名称：杭州鼎融房地产开发有限公司

成立时间：2017年7月20日

注册资本：1,000万元

社会统一代码证：91330102MA28W7YU35

经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术

咨询；销售：建筑材料。（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）房地产开发（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）

鼎融房产由公司和全资子公司贵宇投资共同投资设立，主要负责开发杭政储出[2017]11号地块。

三、投资目的、主要内容及对公司的影响

现根据该项目经营实际情况增资后，公司将与杭州市国土资源局签订编号为3301002017A21035的土地出让合同的受让人调整至鼎融房产名下，其中公司持有鼎融房产51%的股权，贵宇投资持有鼎融房产49%的股权。该土地合同的受让人及其权利义务也调整至鼎融房产名下。

公司2017年第五次临时股东大会审议同意授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过50亿元人民币；本次投资在股东大会授权范围内。

本次交易不是关联交易，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。

四、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年9月5日