

广宇集团股份有限公司对外投资公告

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

一、交易概述

2018年6月15日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。同意公司拟参与杭州康益德房地产开发有限公司（以下简称“康益德房产”）的增资扩股，康益德房产注册资本金由1,000万元增至2,000万元，增资完成后公司将持有康益德房产50%的股权。

公司拟对康益德房产的增资行为在公司2017年年度股东大会审议通过的授权董事会的投资额度内。本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。经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过后可实施。

二、交易对方的基本情况

阳光城集团浙江置业有限公司（以下简称“浙江阳光城”）

（1）统一社会信用代码：91330502MA2B3B082U

（2）成立时间：2017-10-26

（3）注册资本：100,000万人民币元

（4）法定代表人：江河

（5）注册地址：浙江省杭州市下城区中大银泰城1幢1601室

（6）经营范围：房地产开发,实业投资、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程设计及施工,物业管理,房产中介。(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)

（7）关联关系：浙江阳光城系福建阳光房地产开发有限公司全资子公司。与本公司无关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统及人行信用系统，浙江

阳光城信用信息正常。

截至2018年3月31日，浙江阳光城资产总额96,900万元，负债总额73,137万元，所有者权益23,763万元，2018年一季度营业收入0万元，净利润23,763万元（以上数据未审计）

三、投资标的基本情况

杭州康益德房地产开发有限公司

（1）统一社会信用代码：91330101MA2B0NY85L

（2）成立时间：2018-02-01

（3）注册资本：1,000万人民币元

（4）法定代表人：任向红

（5）注册地址：浙江省杭州经济技术开发区天城东路159号东沙铭城四层东区93号

（6）经营范围：服务：房地产开发，市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程设计及施工，物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

（7）关联关系：目前康益德房产系浙江阳光城全资子公司。增资扩股完成后，公司和浙江阳光城将各持其50%股权。

截至2018年3月31日，康益德房产资产总额0万元，负债总额0万元，所有者权益总额0万元；2018年一季度营业收入0万元，净利润0万元。

四、拟签订的对外投资合同的主要内容

增资扩股完成后，公司将持有康益德房产 50%的股权。

五、本次交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的系公司拟与浙江阳光城达成合作意向，未来拟开展合作。本次对外投资事项经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过后可实施。

本次对外投资行为是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动且房地产项目开发周期较长，因此公司上述投资行为亦存在投资回报率不及预期的风险。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第七十二次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日