

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。同意增加公司子公司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“杭州贵宇”）注册资本金至3,000万元，其中公司以自有及自筹资金对其增资1,400万元，浙江宝龙星汇企业管理有限公司（以下简称“宝龙星汇”）对其增资1,500万元。增资完成后，杭州贵宇的注册资本金将从100万元增至3,000万元，公司与宝龙星汇各持有其50%的股权。

本事项不涉及关联交易，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九十五次会议审议通过后即可实施。

二、交易方的基本情况

公司名称：浙江宝龙星汇企业管理有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2CEWRX72

注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路2699号新塘街道办事处105室

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：许健康

经营范围：服务：企业管理，房地产信息咨询，企业形象策划等（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）

关联关系：宝龙星汇和公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：杭州贵宇投资管理有限公司

成立时间：2017年3月20日

注册资本：100万元人民币

社会统一代码证：91330102MA28N2LW4X

注册地址：上城区平海路6-8号五层507室

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）。

关联关系：本次增资前，杭州贵宇系公司全资子公司，注册资本100万元。增资完成后杭州贵宇的注册资本金将增至3,000万元，公司与宝龙星汇各持有其50%的股权。公司董事长王轶磊先生任杭州贵宇的执行董事兼总经理。

截至2018年12月31日，杭州贵宇资产总额1.87万元，负债总额0万元，所有者权益1.87万元，2018年度营业收入为0万元，净利润-0.63万元（以上数据经审计）。

截至2019年3月31日，杭州贵宇资产总额201.85万元，负债总额200万元，所有者权益1.85万元，2019年1-3月营业收入为0万元，净利润-0.02万元（以上数据未经审计）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的目的系公司拟与宝龙星汇达成合作意向，未来将开展合作，互惠共赢。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。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十五次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年5月30日