

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2020-043

天津广宇发展股份有限公司 关于所属公司对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1. 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）于2020年6月29日在宜宾市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，以人民币70,396.83万元竞得宜宾市叙州区南部新区（北区）BQ31-01、BQ31-02地块的国有建设用地使用权，并于同日取得宜宾市公共资源交易中心签发的《宜宾市公共资源交易中心拍卖出让成交确认书》。为保障项目开发建设，根据战略发展需要，拟由宜宾鲁能投资设立“宜宾山水原著置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“项目公司”）负责上述地块项目开发建设。项目公司注册资本拟定为4亿元人民币，宜宾鲁能以自有货币资金出资4亿元，占注册资本的100%。

2. 2020年7月21日，公司召开第九届董事会第五十次会议，出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于所属公司对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投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。

二、交易对方（投资方）基本情况

1. 公司名称：宜宾鲁能开发（集团）有限公司

2. 注册资本：20000 万元人民币

3. 法定代表人：秦承华

4. 住所：四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓 15 幢 1-3 层

5. 公司类型：其他有限责任公司

6. 营业范围：市政工程，园林绿化景观设计施工；高新技术开发，房地产开发，信息通讯，广告，科研；（以下仅限取得许可的分支机构经营）：疗养，会议会展服务，洗衣保洁服务，游泳池服务，提供健身房服务、棋牌、桌球；票务代理，打字复印，美容、美发，桑拿；住宿，餐饮服务；销售：酒类、预包装食品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装；卷烟零售；提供停车场服务。（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）

7. 与上市公司的关系：公司直接持有宜宾鲁能 65%的股权，通过全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司间接持有宜宾鲁能 35%股权。

8. 宜宾鲁能非失信被执行人。

三、项目公司基本情况

1. 公司名称：宜宾山水原著置业有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）

2. 注册资本：拟设定为 4 亿元人民币

3. 经营范围：市政工程，园林绿化景观设计施工；房地产开发与经营，广告，物业管理，房屋租赁，企业管理咨询，企业投资咨询，装饰工程的设计与施工，销售建筑材料，科技信息咨询。（拟定，以工商登记核准的为准）

4. 宜宾鲁能拟以自有货币资金出资 4 亿元人民币，占注册资本的 100%。

5. 项目公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司所属公司宜宾鲁能投资设立子公司，旨在拓展公司业务，保障项目开发建设，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

本次对外投资事项尚需工商行政部门审批，地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据工商行政部门审批结果，及时发布进展公告。

五、备查文件

公司第九届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年7月22日