

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2021-015

天津广宇发展股份有限公司 关于为全资子公司重庆鲁能增资的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有资金为全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司（以下简称“重庆鲁能”）增资 6 亿元，具体情况如下：

一、增资事项概述

1. 重庆鲁能为公司全资子公司，注册资本为 10 亿元。为保障其项目开发建设，进一步提升市场影响力，根据战略发展需要，拟由公司自有资金为重庆鲁能增资 6 亿元。本次增资完成后，重庆鲁能注册资本将由 10 亿元增至 16 亿元。

2. 2021 年 1 月 28 日，公司召开第十届董事会第三次会议，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《关于为全资子公司重庆鲁能增资的议案》。本次增资事项不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、增资标的公司基本情况

1. 公司名称：重庆鲁能开发(集团)有限公司
2. 统一社会信用代码：91500000202806301C
3. 类型：有限责任公司(法人独资)
4. 住所：重庆市渝北区渝鲁大道 777 号
5. 法定代表人：郭广森
6. 注册资本：100,000 万元人民币
7. 成立日期：1999 年 01 月 26 日

8. 经营范围：一般项目：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），旅游信息咨询服务，企业管理服务，房屋及场地租赁，仓储（不含危险品），销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉，家用电器修理，首饰清洗，摄影，代订机票、火车票、船票，柜台及设施出租，会议服务，酒店管理，住宿，餐饮服务，停车场服务，打字、复印，健身服务，承办经批准的体育比赛活动及赛事（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 重庆鲁能是公司全资子公司

10. 经查询，重庆鲁能非失信被执行人

11. 重庆鲁能财务状况

重庆鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年末（经审计）	2020 年 9 月末（未经审计）
总资产	1, 525, 114. 20	1, 296, 620. 76
总负债	1, 254, 182. 47	1, 043, 181. 84
净资产	270, 931. 74	253, 438. 92
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	277, 013. 37	455, 106. 47
净利润	20, 314. 28	84, 505. 73

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为全资子公司重庆鲁能增资，是为保障其项目开发建设，符合公司发展战略，有利于提升公司可持续发展能力和综合竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势及房地产行业发展状况可能给本次投资收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司将督导重庆鲁能深入研究当地房地产市场发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，优化财务结构；同时进一步加强产品营销和成本控制，不断提高经营

业绩，实现对股东的回报。

公司将根据本次增资履行情况及时发布进展公告。

四、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021年1月29日