

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2021-018

天津广宇发展股份有限公司 关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的公告

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”）所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）为保障其全资子公司宜宾山水原著置业有限公司（以下简称“宜宾山水原著”）项目开发建设，拟为其增资 1 亿元，具体情况如下：

一、增资事项概述

1. 宜宾山水原著为公司所属公司宜宾鲁能全资子公司，注册资本为 4 亿元。为保障其项目开发建设，提升市场影响力，根据战略发展需要，拟由宜宾鲁能以自有资金为宜宾山水原著增资 1 亿元。本次增资完成后，宜宾山水原著注册资本将由 4 亿元增至 5 亿元。

2. 2021 年 2 月 8 日，公司召开第十届董事会第四次会议，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《关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的议案》。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：宜宾山水原著置业有限公司
2. 统一社会信用代码：91511521MA6522M17X
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 成立日期：2020 年 07 月 27 日
5. 注册资本：40000 万元人民币

6. 法定代表人：刘树国

7. 住所：四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓 15 幢 1-3 层

8. 营业范围：房地产开发经营；土地开发服务；市政公用工程；园林绿化工程施工；物业管理；非自有房屋租赁服务；自有商业房屋租赁服务；企业管理咨询服务；建筑装饰工程；销售建筑材料；科技信息咨询服务；互联网广告服务；广告制作服务；广告发布服务；路牌、路标、广告牌安装施工。（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）

9. 宜宾山水原著是公司所属公司宜宾鲁能的全资子公司

10. 宜宾山水原著非失信被执行人

11. 宜宾山水原著财务状况

宜宾山水原著成立于 2020 年 7 月 27 日，截至 2020 年 9 月末，宜宾山水原著资产总额 41,997.79 万元，负债总额 2,001.26 万元，净资产 39,996.53 万元；2020 年 7 月 27 日至 9 月 30 日，实现营业收入 0 元，净利润-3.47 万元。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

宜宾鲁能为其全资子公司宜宾山水原著增资，是为保障项目开发建设，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，公司将督导宜宾山水原著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四次会议决议

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日