

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2021)004

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2021年3月5日以电子邮件的方式送达，会议于2021年3月8日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于收购浙江安诺康养建设有限公司全部股权的议案》。同意公司控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）按照评估价格5,852.33万元收购浙江安诺康养建设有限公司（以下简称“康养建设”）100%股权。收购完成后，康养建设将成为广宇安诺的全资子公司，纳入上市公司合并报表范围内。

康养建设被收购前后股权变化：

被收购前		被收购后	
股东名称	股权比例	股东名称	股权比例
浙江大盛投资集团有限公司	90%	广宇安诺	100%
杭州金地车库管理服务有限公司	10%		

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。经本次董事会通过后即可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公司收购股权公告》（2021-005号）。独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2021年3月10日