

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)052

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、概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资及财务资助的议案》之《关于子公司对外投资的事项》。同意全资子公司杭州荣宇企业管理有限公司（以下简称“杭州荣宇”）以自有及自筹资金对宁波市鄞州金理企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波金理”）增资9,000万元。宁波金理现有注册资本金10万元，宁波金理的另一股东宁波金翔房地产发展有限公司（以下简称“宁波金翔”）对其增资8,990万元。增资完成后，宁波金理的注册资金本为18,000万元，杭州荣宇和宁波金翔各持有宁波金理的50%股权。

本次对外投资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。在第六届董事会第十三次会议审议通过后即可实施。

二、交易方的基本情况

宁波金翔房地产发展有限公司

统一社会信用代码：91330201695062207G

注册地址：宁波高新区金地东御花苑32号物业经营用房

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：邹川

经营范围：服务：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；房地产中介及咨询服务；室内装饰。

关联关系：宁波金翔和公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

宁波市鄞州金理企业管理咨询有限公司

成立时间：2019年5月30日

注册资本：10万元人民币

社会统一代码证：91330212MA2GR1XJ0K

注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道江宁路722号

经营范围：企业管理咨询；房地产销售代理。（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：增资后，宁波金理系公司参股子公司，注册资本18000万元。杭州荣宇与宁波金翔各持有其50%的股权。

截至2019年12月31日，宁波金理资产总额9.9万元，负债总额0万元，所有者权益9.9万元，2019年度营业收入0万元，净利润-0.1万元。

截至2020年4月30日，宁波金理资产总额6,209.84万元，负债总额6,200万元，所有者权益9.84万元，2020年度1-4月营业收入0万元，净利润-0.06万元。

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宁波金翔达成合作意向，将开展地产项目合作，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六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年5月19日