

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2016)010

广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

2016年1月21日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案》，上东房产拟减少注册资本金9,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有上东房产50%股权）减资4,500万元和公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司（持有上东房产50%股权，以下简称“黄山广宇”）减资4,500万元。本次减资完成后，上东房产注册资本金将减至1,000万元，公司和黄山广宇的持股比例保持不变。

二、减资主体介绍

上东房产系公司控股子公司，公司持有其50%股权，黄山广宇持有其50%股权。

上东房产于2010年3月5日注册成立，现注册资本10,000万元，法定代表人王轶磊。注册地址：杭州市临丁路960-1号；主营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。营业执照注册号330000000047295。

截止2014年12月31日，上东房产经审计的资产总额92,060.57万元，负债总额82,075.40万元，所有者权益9,985.17万元，2014年年度营业收入为56,906.59万元，净利润1,824.02万元。截至2015年9月30日，上东房产未经审计的总资产69,016.24万元，净资产10,065.08万元，2015年前三季度主营业务收入为25,345.93万元，净利润为79.91万元。

三、减资的目的和对公司的影响

上东房产主要负责开发杭州东承府项目，目前该项目已竣工交付，上东房产

的现有注册资金规模已超过现经营需要。因此根据上东房产生生产经营的实际情况，拟减资 9,000 万元。本次减资事项对上东房产的生产经营不会产生影响。

公司对上东房产的投资来源于自有资金，本次上东房产减资，公司将收回 4,500 万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

四、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年1月22日