

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2016)090

## 浙江万鼎房地产开发有限公司减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

2016年11月7日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于浙江万鼎房地产开发有限公司减资的议案》。公司孙公司浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”）拟减少注册资本金32,000万元，各股东按持股比例减资，即公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（持有万鼎房产48%股权，以下简称“鼎源房产”）减资15,360万元，嘉兴万科房地产开发有限公司（持有万鼎房产38.55%股权）减资12,336万元，杭州盈昊投资合伙企业（有限合伙）（持有万鼎房产10.45%股权）减资3344万元，浙江宇舟资产管理有限公司（持有万鼎房产2.1%股权，以下简称“宇舟资产”）减资672万元，杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）（持有万鼎房产0.9%股权）减资288万元。本次减资完成后，万鼎房产注册资本金将减至10,000万元，各股东持股比例保持不变。

### 二、减资主体介绍

名称：浙江万鼎房地产开发有限公司

注册地址：杭州市拱墅区桃源街 554-572 号

法定代表人：周洲

注册资本：42,000 万元。

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁中介服务，室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。

万鼎房产系公司孙公司，公司控股子公司万鼎房产持有其48%的股权，公司全资子公司宇舟资产持有其2.1%的股权。

截止2015年12月31日，万鼎房产资产总额35,447.16万元，负债总额

35,450.02万元，所有者权益-2.86万元，2015年度营业收入为0.00万元，净利润-2.86万元（以上数据经审计）。

截止2016年9月30日，万鼎房产总资产151,071.87万元，净资产39,359.79万元，2016年1-9月主营业务收入为0.00万元，净利润为-2,637.35万元（以上数据未经审计）。

### 三、减资的目的和对公司的影响

万鼎房产主要负责开发杭州公园里项目，目前该项目已进入开发后期，万鼎房产的现有注册资金规模已超过现经营所需。因此根据万鼎房产生产经营的实际情况，拟减资32,000万元。本次减资事项对万鼎房产的生产经营不会产生影响。

公司对万鼎房产的投资来源于自有资金，本次万鼎房产减资，公司控股子公司鼎源房产和全资子公司宇舟资产合计将收回16,032万元长期投资，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。

本次减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。

### 四、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议  
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年11月8日