

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、对外投资概述

2017年6月2日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让股权暨增资的议案》。同意公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）以自有资金受让杭州绿城致臻投资有限公司（以下简称“致臻投资”）所持杭州臻茂投资有限公司（以下简称“臻茂投资”）16%的股权，受让价格为1元/股，受让总价为80万元；同时，臻茂投资将注册资本金由500万元增加至2,500万元，各股东按股权比例增资，其中宇舟资产增资320万元，其他股东增资1680万元。本次受让及增资完成后，宇舟资产持有臻茂投资16%的股权。

宇舟资产对臻茂投资的股权受让及增资行为在公司2016年年度股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内。本次对外投资经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，可立即实施。

宇舟资产对臻茂投资的股权受让及增资行为不构成关联交易，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、交易对手方介绍

杭州绿城致臻投资有限公司

成立时间：2013年1月29日

注册地址：杭州市西湖区文二西路820号3幢4010室

注册资本：5000万元

法定代表人：张猛

经营范围：服务：实业投资, 投资咨询(除证券、期货)，酒店管理。

致臻投资与公司及宇舟资产不存在关联关系。经查询国家企业信用信息公示

系统及人行信用系统，该公司信用信息正常。

二、投资标的的基本情况

杭州臻茂投资有限公司

成立时间：2016年12月05日

注册地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心710室

注册资本：500万元

法定代表人：张猛

经营范围：服务：实业投资、投资管理。

臻茂投资与公司及宇舟资产不存在关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统及人行信用系统，该公司信用信息正常。

臻茂投资系致臻投资全资子公司，主要进行房地产项目投资。截止2017年4月30日，臻茂投资资产总额 586,750,716.58元，负债总额586,801,000.00元，所有者权益-50,283.42元。2017年1-4月营业收入为0元，净利润-50,079.42元（以上数据未经审计）。

宇舟资产将以自有资金完成对臻茂投资16%股权受让及增资。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后即可实施。后期宇舟资产将与致臻投资签署股权转让协议。具体内容包括：投资金额80万元，支付方式为现金支付。此次受让完成后，宇舟资产将持有臻茂投资16%的股权，臻茂投资成为公司参股子公司。宇舟资产将根据后续双方的股权转让协议，完成股权转让工作的相关手续。

1、交易价格及定价依据

经宇舟资产与致臻投资协商后，宇舟资产以1元/股的价格转让其持有的臻茂投资16%股权共计80万股，转让金额共计80万元。

2、支付方式及交易标的过户时间

在拟签订的《股权转让协议》生效后，宇舟资产以现金方式向致臻投资支付股权转让款80万元及增资款320万元，同时进行臻茂投资的有关工商变更登记的办理工作。

3、股权转让协议的生效条件

本次交易双方拟签订的《股权转让协议》由宇舟资产与致臻投资签字盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司宇舟资产此次受让臻茂投资的部分股权，系公司看好臻茂投资的投资能力及房地产项目运营能力，有利于公司培育并形成新的利润增长点。

本次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，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。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年6月3日