

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)085

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”）第六届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对杭州星澄商务咨询管理有限公司及其子公司增资的议案》，同意公司与杭州兴耀房地产开发集团有限公司（以下简称“兴耀集团”）、杭州润韵企业管理有限公司（以下简称“杭州润韵”）对公司控股子公司杭州星澄商务咨询管理有限公司（以下简称“杭州星澄”）进行等比例增资。其中公司持有杭州星澄40%的股权，以自有及自筹资金对其增资13,180万元，兴耀集团持有杭州星澄40%的股权，对其增资13,180万元，杭州润韵持有杭州星澄20%的股权，对其增资6,590万元。增资完成后，杭州星澄的注册资本金将从50万元增至33,000万元。

前述各方股东对杭州星澄的增资将全用于对杭州星澄全资子公司杭州星涌置业有限公司（以下简称“星涌置业”）的增资（星涌置业的注册资本金将同步增资至33,000万元）和经营。

本次对外投资不涉及关联交易，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。在公司第六届董事会第三十次会议审议通过后即可实施。

二、交易方的基本情况

兴耀集团

- (1) 统一社会信用代码：91330108710941614B
- (2) 成立时间：1999-06-07
- (3) 注册资本：10000万元人民币
- (4) 法定代表人：黄东良
- (5) 注册地址：杭州市滨江区江南大道518号兴耀大厦9层
- (6) 经营范围：房地产开发经营，市政基础设施建设

(7) 关联关系：与本公司无关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统，其信用信息正常。

杭州润韵

(1) 统一社会信用代码：91330104MA2HXCEN6E

(2) 成立时间：2020-05-12

(3) 注册资本：1000万元人民币

(4) 法定代表人：杜盛

(5) 注册地址：浙江省杭州市江干区彭埠街道鸿泰路133号天空之翼商务中心4号楼643室

(6) 经营范围：一般项目：企业总部管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(7) 关联关系：与本公司无关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统，其信用信息正常。

三、投资标的的基本情况

星澄商务

(1) 统一社会信用代码：91330108MA2H3T1M8F

(2) 成立时间：2020-04-21

(3) 注册资本：50万元人民币

(4) 法定代表人：黄东良

(5) 注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路2333号星澜大厦4幢1307室

(6) 经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等，详情请查询国家企业信用信息公示系统。

(7) 关联关系：公司持有星澄商务40%股权，其纳入公司合并报表范围。

(8) 截至2020年9月30日，星澄商务资产总额22,672.2万元，负债总额22,622.2万元，所有者权益总额50万元；2020年1-9月营业收入0万元，净利润0万元。

星涌置业

(1) 统一社会信用代码：91330109MA2J1EH69Q

(2) 成立时间：2020-09-15

(3) 注册资本：10000万元人民币

(4) 法定代表人：黄东良

(5) 注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道育才路1933号4层495室

(6) 经营范围：许可项目：房地产开发经营。详情请查询国家企业信用信息公示系统。

(7) 关联关系：系星澄商务的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

(8) 截至2020年9月30日，星涌置业资产总额22,672.2万元，负债总额22,672.2万元，所有者权益总额0万元；2020年1-9月营业收入0万元，净利润0万元。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次对公司控股子公司杭州星澄及其全资子公司进行增资，系共同合作开发萧政储出【2020】44号地块项目所需。本次增资事项不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年10月14日