

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2025)003

## 广宇集团股份有限公司 关于对健康子公司增资的公告

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、对外投资的概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对健康管理子公司增资并更名的议案》，同意：

1、公司全资子公司杭州广宇健康管理有限公司更名为杭州广宇银发康养产业发展有限公司（以市场监督管理局最终审核为准，下同）；

2、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司的注册资本金从300万元增至50000万元，公司和浙江广宇创业投资管理有限公司共同对杭州广宇银发康养产业发展有限公司进行增资，增资完成后公司持股99%，浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%；

3、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司法定代表人由陈连勇变更为王轶磊；

4、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司注册地址由浙江省杭州市上城区清吟街108号670室变更为浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室；

5、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司经营范围由原来的“一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议和展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）”变更为“一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器

械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务（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，具体经营项目以审批结果为准）”；

6、授权公司管理层完成前述事项的工商变更登记工作。

本次增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，在董事会审议通过后即可实施。

## 二、交易对手方的基本情况

浙江广宇创业投资管理有限公司（以下简称“广宇创投”）成立于2011年5月6日；统一社会信用代码：91330000573996749X；注册资本金：2000万元；法定代表人：王轶磊；股权结构：公司持有广宇创投100%股权。

广宇创投一年及一期财务数据如下：

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2684.11万元	2387.41万元
负责总额	41.49万元	44.60万元
所有者权益	2642.62万元	2342.81万元
营业收入	0万元	0万元
净利润	-21.58万元	-299.82万元

## 三、投资标的的基本情况

变更项目	变更前	变更后
公司名称	杭州广宇健康管理有限公司	杭州广宇银发康养产业发展有限公司
注册资本金	300万元	50000万元
注册地址	浙江省杭州市上城区清吟街108号670室	浙江省杭州市龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室
法定代表人	陈连勇	王轶磊
股权结构	公司持有100%股权	公司持股99%，广宇创投持股1%。
经营范围	一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议和展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依	一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务

	法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	(不含医疗服务)；中医养生保健服务(非医疗)；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。
--	----------------------------	---

一年及一期财务数据如下：

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	2375.88万元	2375.63万元
负责总额	2766.91万元	2766.91万元
所有者权益	-391.03万元	-391.28万元
营业收入	3.07万元	0万元
净利润	-28.8万元	-0.25万元

#### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司积极响应《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》精神，使用自有资金对杭州广宇银发康养产业发展有限公司(更名后)进行增资，旨在紧抓银发康养行业的历史性机遇，体现了公司在银发康养领域做大做强的决心。

杭州广宇银发康养产业发展有限公司(更名后)下属子公司包括杭州广宇安诺实业集团股份有限公司、浙江安诺康养服务有限公司、杭州广宇安诺养老服务有限公司、杭州广宇安诺居家改造工程有限公司、杭州安诺新程住房租赁有限公司等公司全部银发康养板块的子公司。

本次增资将有利于持续提升公司在银发康养领域的综合竞争力；实现“人、财、物”等资源的精准高效协同；在公司具有优势的“医康养综合体服务运营”和“适老化辅具销售与居家改造”领域继续扩大市场占有份额和领先优势，并由此成为公司营收新的增长点，为公司可持续发展提供动力。

银发康养产业尚处于起步阶段，实现盈利仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025年1月11日