

## 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9月29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”）所持杭州臻禄投资有限公司（以下简称“臻禄投资”）7%的股权，受让价格为1元/股，受让总价为35万元；同时，臻禄投资将注册资本金由500万元增加至60,000万元，各股东按股权比例增资，其中宇舟资产增资4,165万元，其他股东增资55,335万元。本次受让及增资完成后，宇舟资产持有臻禄投资7%的股权。

宇舟资产对臻禄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四十六次会议审议通过，可立即实施。

宇舟资产对臻禄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

杭州臻禄投资有限公司

成立时间：2016年12月02日

注册地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心709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。

臻禄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。

臻禄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7月31日，臻禄投资资产总额125.83元，负债总额1000元，所有者权益-874.17元。2017年1-7月营业收入为0元，净利润-874.17元（以上数据未经审计）。

宇舟资产将以自有资金完成对臻禄投资7%股权受让及增资。

## 四、拟签订的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四十六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增资转让协议。具体内容包括：投资（含增资）金额共计4200万元，支付方式为现金支付。此次受让完成后，宇舟资产将持有臻禄投资7%的股权，臻禄投资成为公司参股子公司。宇舟资产将根据后续协议完成增资转让工作。

## 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参股臻禄投资，系看好臻禄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四十六次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年9月30日