

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)057

广宇集团股份有限公司子公司减资公告

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十次会议，经分项表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司减资的议案》，具体如下：

（一）“关于杭州天城房地产开发有限公司减资的事项”，根据武林外滩项目目前的生产经营情况，同意减少杭州天城房地产发展有限公司（以下简称“杭州天城”）注册资本金 12,000 万元，各股东等比例减资，即公司（持有天城房产 50%股权）减资 6,000 万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产 50%股权）减资 6,000 万元。本次减资完成后，天城房产注册资本金将减至 3,000 万元，各股东持股比例保持不变。

（二）“关于浙江鼎源房地产开发有限公司减资的事项”，根据锦绣桃源项目目前的生产经营情况，同意减少浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）注册资本金 7,000 万元，各股东按持股比例减资，公司（持有鼎源房产 51%股权）减资 3,570 万元，黄山汇宇投资管理有限公司（持有鼎源房产 49%股权）减资 3,430 万元。本次减资完成后，鼎源房产注册资本金将减至 3,000 万元，各股东持股比例保持不变。

（三）“关于浙江广宇新城房地产开发有限公司减资的事项”，根据鼎悦府项目目前的生产经营情况，同意减少浙江新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）注册资本金 23,000 万元，公司持有新城房产 100%股权。本次减资完成后，新城房产注册资本金将减至 20,000 万元。

（四）“关于舟山鼎宇房地产开发有限公司减资的事项”，根据锦澜公寓项目目前的生产经营情况，同意减少舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“鼎宇房产”）注册资本金 10,000 万元，公司持有鼎宇房产 100%股权。本次减资完

成后，鼎宇房产注册资本金将减至 5,000 万元。

上述事项经本次董事会审议通过后即可实施。

二、减资主体介绍

杭州天城房地产开发有限公司

1. 企业名称：杭州天城房地产开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91330100668047570G
3. 注册地址：杭州市下城区朝晖二小区 44 幢 108 室
4. 法定代表人：王轶磊
5. 注册资本：15,000 万元。
6. 经营范围：房地产开发经营；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）。

7. 截止 2017 年 12 月 31 日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额 43,359.62 万元，负债总额 17,889.94 万元，所有者权益 4,278.74 万元，2017 年营业收入为 32,943.39 万元，净利润 7,363.07 万元（以上数据经审计）。

浙江鼎源房地产开发有限公司

1. 企业名称：浙江鼎源房地产开发有限公司
2. 统一社会信用代码：913300000692183909
3. 注册地址：浙江省杭州市拱墅区沈半路 439 号 1 幢 205 室
4. 法定代表人：王轶磊
5. 注册资本：10,000 万元。
6. 经营范围：房地产开发经营，房屋销售、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。

7. 截止 2017 年 12 月 31 日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额 65,077.56 万元，负债总额 58,152.71 万元，所有者权益 6,924.84 万元，2017 年营业收入为 32,642.15 万元，净利润 1,537.05 万元（以上数据经审计）。

浙江广宇新城房地产开发有限公司

1. 企业名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91330000569386868E
3. 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 1 幢 01 室 8 层 813 室
4. 法定代表人：王轶磊

5. 注册资本：43,000 万元。
6. 经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。
7. 截止 2017 年 12 月 31 日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额 40,323.48 万元，负债总额 8,289.62 万元，所有者权益 32,033.86 万元，2017 年营业收入为 14,172.12 万元，净利润-708.30 万元（以上数据经审计）。

舟山鼎宇房地产开发有限公司

1. 企业名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司
2. 统一社会信用代码：9133090006924816XA
3. 注册地址：舟山市定海区临城街道定沈路 620 号 1301 室
4. 法定代表人：王轶磊
5. 注册资本：15,000 万元。
6. 经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租等。
7. 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 43,673.10 万元，负债总额 22,862.98 万元，所有者权益总额 20,810.12 万元，2017 年营业收入 119,629.87 万元，净利润 8,559.86 万元。（以上数据经审计）。

三、减资的目的和对公司的影响

目前以上减资主体开发的项目已进入开发末期，现有注册资金规模已超过现经营需要。因此根据上述子公司的实际情况进行减资，本次减资事项对公司及子公司的生产经营不会产生重大影响。

公司对上述子公司的投资资金来源于自有资金。本次减资，有利于进一步提高资金整体使用效率。

上述减资事项均不是关联交易，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七十次会议决议
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2018年5月24日