

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)098

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、交易概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。同意增加公司子公司杭州吉宇投资管理有限公司（以下简称“杭州吉宇”）注册资本金至2700万元，其中公司增资1550万元，北京和信恒管理咨询有限公司（以下简称“和信恒”）增资1050万元。增资完成后，杭州吉宇的注册资本金将从100万元增至2700万元，股权结构为公司持股61.11%，和信恒持股38.89%。

本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。经公司第五届董事会第八十一次会议审议通过后即可实施。

二、交易方的基本情况

北京和信恒管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01CYK972

注册地址：北京市朝阳区金汇路10号楼19层2202-2

注册资本：400万元人民币

法定代表人：于文平

经营范围：企业管理咨询

和信恒和公司不存在关联关系。

二、投资标的的基本情况

公司名称：杭州吉宇投资管理有限公司

成立时间：2017年3月21日

注册资本：100万元

社会统一代码证：91330102MA28N4NN91

注册地址：上城区平海路6-8号五层510室

经营范围：服务：投资管理

本次增资前，杭州吉宇注册资本100万元，公司持有其100%的股权。本次增资至2700万元，分别由公司增资1550万元，和信恒增资1050万元。上述各方均将以自有及自筹资金完成对杭州吉宇的出资。本次增资完成后，杭州吉宇的股权结构为：公司持股61.11%，和信恒持股38.89%。

截至2017年12月31日，杭州吉宇资产总额4.94万元，负债总额0.00万元，所有者权益4.94万元，2017年度营业收入为0.00万元，净利润-0.06万元（以上数据未经审计）。

截至2018年9月30日，杭州吉宇资产总额4.80万元，负债总额0.00万元，所有者权益4.80万元，2018年1-9月营业收入为0.00万元，净利润-0.14万元（以上数据未经审计）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

杭州吉宇增资后将开展房地产金融相关业务，将进一步提升公司在地产金融业务上的竞争力，为公司发展提供可持续动力。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十一次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年11月7日