

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2023)037

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真实、准确、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”）第七届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于增加对杭州融晟置业有限公司投资的议案》，基于杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）经营需要，公司和杭州中纬实业有限公司（以下简称“中纬实业”）将按股权比例对融晟置业的累计亏损进行弥补，预计合计不超过7000万元（具体亏损金额以2023年7月31日为基准日的审计报告为准），弥补亏损后公司和中纬实业按照股权比例对融晟置业进行增资，增资完成后融晟置业的注册资本金将从3000万元增至20000万元。

本次对外投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。在第七届董事会第九次会议审议通过后即可实施。

二、交易对手方的基本情况

杭州中纬实业有限公司成立于2001年7月23日；法定代表人：孙莉莉；注册资本：880万元人民币；注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号101室；经营范围：服务：停车服务。批发、零售：针纺织品，化工原料及产品等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。股权结构：均系自然人持股，其中公司关联人王鹤鸣先生持有中纬实业16.11%的股权（无实际控制权）。中纬实业非公司关联方。

截至2022年12月31日，中纬实业资产总额28406万元，负债总额27957万元，所有者权益448万元，2022年年度营业收入为5608万元，净利润-26万元。

三、投资标的基本情况

杭州融晟置业有限公司成立于2018年2月26日，法定代表人：孙威，注册资本：3000万元人民币；注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号305室，经营范围：服务：房地产开发经营；目：企业管理（详情请见国家企业信用信息公示系统）。

股权结构：公司持有融晟置业51%的股权，中纬实业持有其49%的股权。增资完成后股权比例不变。

截至2022年12月31日，融晟置业资产总额66376.63万元，负债总额68765.26万元，所有者权益-2388.63万元，2022年度营业收入为11.49万元，净利润-5166.34万元（经审计）。

截至2023年6月30日，融晟置业资产总额105600.68万元，负债总额109129.66万元，所有者权益-3528.97万元，2023年1-6月营业收入为614.55万元，净利润-1140.34万元（未经审计）。

四、增加投资的目的和对公司的影响

公司旗下第一家医康养综合体——安诺新程国际康养中心坐落于融晟置业开发的暄泽大厦。安诺新程国际康养中心目前正在二次装修阶段中，计划于2023年下半年试营业。本次增加投资系股东对未来发展充满信心，加大项目投资，扶植产业，符合业务拓展和战略发展的需要，进一步强化合作关系，充分发挥各方的优势实现共赢发展。

五、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2023年7月29日