

## 天津广宇发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况。公司决定出资 500 万元成立山东鲁能物业服务集团有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“山东鲁能物业”），注册地为山东省济南市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况。公司于 2018 年 10 月 15 日召开第九届第三十二次董事会会议，审议通过了《关于成立山东区域物业服务公司的议案》。

(3) 该事项不构成关联交易，该事项无需经过股东大会审议批准。

### 二、拟设立子公司基本情况

(1) 出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金，出资额为 500 万元人民币。

(2) 山东鲁能物业服务集团有限公司基本情况：山东鲁能物业服务集团有限公司为本公司全资子公司，经营范围如下：（具体以工商局核准登记为准：）物业服务；停车场管理服务；园林绿化工程；保洁服务；家政服务；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁；楼盘销售代理；健身服务；保健按摩服务；理发及美容服务；会议及展览服务；餐饮服务；校外托管；医疗器械；教育咨询（不含办学及培训）；经济贸易咨询；商务咨询；室内体育场所服务；室内娱乐活动；计算机软硬件技

术开发；机电维修；建筑装修装饰工程专业承包；批发、零售：日用品百货，食品，五金产品，针纺织品，机械设备，家用电器，建材，装饰材料，家具，计算机、软件及辅助设备，电子产品，非专控通讯器材，体育用品，钟表，工艺品（象牙及其制品除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

为推进公司住宅物业自管，打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售，结合区域项目开发的需要，进一步减少关联交易问题，拟成立山东区域物业服务公司，主要负责山东区域项目管理。

#### 2、对外投资资金来源

该项投资的资金来源全部为公司自有资金。

#### 3、可能存在的风险

设立山东鲁能物业主要服务于公司自有项目，投资金额较小，但仍可能面临宏观经济风险、产业政策风险和市场竞争风险等外部风险，经营风险、财务风险、法律风险和安全风险等内部风险。市场、经营、财务、法律风险为重要风险，其余3种风险为一般风险。对于上述七类风险，公司均能通过多种有效手段给予控制，有力保障本次投资运作。

#### 4、对公司的影响

有利于促进公司物业服务业务拓展，进一步减少关联交易发生，对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 四、其他

对外投资公告首次披露后，本公司将及时披露山东鲁能物业的进展或变化情况。

## 五、备查文件

1、天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年10月16日