

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)097

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。

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通知于2018年11月2日以电子邮件的方式发出，会议于2018年11月6日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决并通过了《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。同时授权公司管理层办理相关工商变更事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-098号）详见2018年11月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年11月7日