

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2019-009

天津广宇发展股份有限公司 关于预计 2019 年度关联方向公司及公司控股子公司提供财 务资助额度暨关联交易的补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于预计 2019 年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。公司对北京海港房地产开发有限公司（以下简称“海港公司”）历史沿革等信息进行了简要披露，**根据有关批复及工商登记情况**，现将海港公司自成立以来历史沿革等信息补充更正如下：

北京海港房地产开发有限公司成立于 1994 年 12 月，注册资本 920 万美元，其中：新疆华新房地产开发总公司出资 469.2 万美元，持股比例为 51%；（香港）海湾实业有限公司出资 441.6 万美元，持股比例为 48%；北京市通县综合投资公司出资 9.2 万美元，持股比例为 1%。

2001 年 12 月，（香港）海湾实业有限公司将其持有的海港公司 48%股权转让给海湾集团投资有限公司，转让后股权情况为：新疆华新房地产开发总公司出资 469.2 万美元，持股比例为 51%；海湾集团投资有限公司出资 441.6 万美元，持股比例为 48%；北京市通县综合投资公司出资 9.2 万美元，持股比例为 1%。

2002 年 2 月，深圳市浩麟投资发展有限公司收购北京市通县综合投资公司

持有的 1%股权，海湾集团投资有限公司收购新疆华新房地产开发总公司持有的 51%股权，变更后股权情况为：海湾集团投资有限公司出资 910.8 万美元，持股比例为 99%；深圳市浩麟投资发展有限公司出资 9.2 万美元，持股比例为 1%。

2003 年 12 月，海湾集团投资有限公司及深圳市浩麟投资发展有限公司按持股比例增资 300 万美元，增资后股权情况为：海湾集团投资有限公司出资 1207.8 万美元，持股比例 99%；深圳市浩麟投资发展有限公司出资 12.2 万美元，持股比例为 1%。

2004 年 4 月，深圳市浩麟投资发展有限公司将其持有的 1%股权，海湾集团投资有限公司将其持有的 74%股权，转让给山东鲁能恒源置业有限公司，变更后股权情况为：山东鲁能恒源置业有限公司出资 915 万美元，持股比例为 75%；海湾集团投资有限公司出资 305 万美元，持股比例为 25%。

2008 年 7 月，海湾集团投资有限公司将其持有的 25%股权转让给山东鲁能恒源置业有限公司，变更后股权情况为：山东鲁能恒源置业有限公司出资 10112.75 万元，持股比例为 100%。

2008 年 11 月，英大国际信托有限责任公司注入资本金 26967.69 万元，变更后海港公司实收资本为 37080.44 万元，股权情况为：英大国际信托有限责任公司出资 26967.69 万元，持股比例为 72.73%；山东鲁能恒源置业有限公司出资 10112.75 万元，持股比例为 27.27%。

2009 年 8 月，山东鲁能恒源置业有限公司将其持有的 27.27%股权转让给山东鲁能集团有限公司，变更后股权情况为：英大国际信托有限责任公司出资 26967.69 万元，持股比例为 72.73%；山东鲁能集团有限公司出资 10112.75 万元，持股比例为 27.27%。

2010 年 12 月，山东鲁能集团有限公司收购英大国际信托有限责任公司全部股权，并进行增资 43000 万元，拥有海港公司 100%股权，成为海港公司的唯一

股东，海港公司注册资本变为 80080.43 万元。变更后股权情况为：山东鲁能集团有限公司出资 80080.43 万元，持股比例为 100%。

2012 年 4 月，由山东鲁能集团有限公司注资 30,000 万元。变更后股权情况为：山东鲁能集团有限公司出资 110080.43 万元，持股比例为 100%。

2012 年 9 月，山东鲁能集团有限公司更名为鲁能集团有限公司。变更后股权情况为：鲁能集团有限公司出资 110080.43 万元，持股比例为 100%。

2012 年 11 月，鲁能集团有限公司将持有的 100% 股权划转给北京鲁能置业发展有限公司。完成划转后股权情况为：北京鲁能置业发展有限公司出资 110080.43 万元，持股比例为 100%。

2013 年 3 月，由北京鲁能置业发展有限公司注资 50,000 万元。变更后股权情况为：北京鲁能置业发展有限公司出资 160080.43 万元，持股比例为 100%。

2013 年 7 月，北京鲁能置业发展有限公司更名为鲁能置业集团有限公司。变更后股权情况为：鲁能置业集团有限公司出资 160080.43 万元，持股比例为 100%。

2014 年，鲁能置业集团有限公司更名为都城伟业集团有限公司。变更后股权情况为：都城伟业集团有限公司出资 160080.43 万元，持股比例为 100%。

由于工作人员疏忽，海港公司财务数据有误，现更正如下：

更正前：

“.....

13. 北京海港公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年末（经审计）	2018 年 11 月末（未经审计）
净资产	600,025.27	580,733.39
项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-11 月（未经审计）
营业收入	207,024.72	207,889.33

净利润	61,522.19	80,684.89
-----	-----------	-----------

.....”

更正后：

“.....

13. 北京海港公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年末（经审计）	2018 年 11 月末（未经审计）
净资产	132,997.86	213,682.75
项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-11 月（未经审计）
营业收入	207,024.72	207,889.33
净利润	61,522.19	80,684.89

.....”

除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次补充更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日