

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2022)006

## 广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十八次会议通知于2022年2月28日以电子邮件的方式送达，会议于2022年3月3日在杭州市平海路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相结合的方式，审议了以下议案：

### 一、《关于受让杭州毓惠企业管理有限公司股权的议案》

本次会议审议并通过了《关于受让杭州毓惠企业管理有限公司股权的议案》，同意公司以出资额1:1的价格受让杭州中北花园房地产开发有限公司（以下简称“中北花园房产”）持有的杭州毓惠企业管理有限公司（以下简称“杭州毓惠”，注册资本金40,000万元已实缴）50.50%的股权，共计20,200万元出资。交易完成后，杭州毓惠并入公司合并报表。股权交易情况如下：

股权交易前		股权交易后	
股东名称	股权比例	股东名称	股权比例
杭州中北花园房地产开发有限公司	50.50%	广宇集团股份有限公司	99.63%
广宇集团股份有限公司	49.13%		
舟山众赢股权投资合伙企业（有限合伙）	0.37%	舟山众赢股权投资合伙企业（有限合伙）	0.37%
合计	100%	合计	100%

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，经本次董事会审议通过后即可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于转让杭州毓祝企业管理有限公司股权的议案》

本次会议审议并通过了《关于转让杭州毓祝企业管理有限公司股权的议案》，同意以出资额 1:1 的价格向中北花园房产及其相关方转让公司持有的杭州毓祝企业管理有限公司（以下简称“杭州毓祝”，注册资本金 60,000 万元已实缴）50% 的股权，共计 30,000 万元。交易完成后，公司将不再持有杭州毓祝股权。股权交易情况如下：

股权交易前		股权交易后	
股东名称	股权比例	股东名称	股权比例
杭州中北花园房地产开发有限公司	50.00%	杭州中北花园房地产开发有限公司及其相关方	100%
广宇集团股份有限公司	50.00%		
合计	100%	合计	100%

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，经本次董事会审议通过后即可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司股权交易的公告》（2022-007 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日