

广宇集团股份有限公司关于子公司股权转让的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2019年1月21日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。同意公司将全资子公司杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”，注册资本：3000万元）49%的股权以1:1.463的价格共计2,150万元转让给杭州中纬实业有限公司（以下简称“中纬实业”）。股权转让完成后，公司持有融晟置业51%的股权，中纬实业持有融晟置业49%的股权。

本次交易不构成关联交易，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八十六次会议审议通过后即可实施。

二、交易对方的基本情况

(1) 名称：杭州中纬实业有限公司

(2) 统一社会信用代码：913301021430386554

(3) 成立时间：2001年7月23日

(4) 注册资本：880万元

(5) 法定代表人：孙莉莉

(6) 注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号101室

(7) 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(除化学危险品及易制毒化学品),金属材料,煤炭(无储存),矿产品(除专控),橡胶制品,机电设备,日用百货,建筑材料,五金交电;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8) 关联关系：中纬实业与公司无关联关系。

以上信息摘自国家企业信用信息公示系统。

截至2018年9月30日，中纬实业资产总额25,920.47万元，负债总额24,297.36万元，所有者权益1,623.11万元，2018年9月末营业收入3,367.14万元，净利润-158.18万元（以上数据未经审计）。

三、转让标的基本情况

（1）转让标的名称：杭州融晟置业有限公司

（2）成立时间：2018年2月26日

（3）注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号305室

（4）注册资本：3000万元

（5）法定代表人：孙巍

（6）经营范围：服务：房地产开发经营，房屋中介，室内外装饰工程的设计、施工，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）关联关系：股权转让完成后，公司持有其51%股权，中纬实业持有其49%股权。融晟置业仍是公司合并报表范围内的控股子公司。

截至2018年9月30日，融晟置业资产总额39,498.11万元，负债总额39,542.11万元，所有者权益-44.00万元，2018年9月末营业收入为0万元，净利润-44.00万元（以上数据未经审计）。

四、拟签订协议的主要内容

公司将全资子公司融晟置业49%的股权以1:1.463的价格共计2,150万元转让给中纬实业，双方将按照约定办理股权转让事项。股权转让完成后中纬实业享有该部分股权所对应的权利，承担相应的义务。

五、本次交易对公司的影响

公司此次通过转让股权引进中纬实业成为项目股东，有利于加快项目建设进程，共同合作开发实现共赢。本次交易事项经公司第五届董事会第八十六次会议审议通过后即可实施。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日