

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)059

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2020年6月19日以电子邮件的方式送达，会议于2020年6月22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。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于杭州希宇企业管理有限公司增资的议案》，同意增加公司子公司杭州希宇企业管理有限公司（以下简称“杭州希宇”）注册资本金至17,455万元，其中公司以自有及自筹资金对其增资16,395万元，舟山鑫宇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫宇投资”)对其增资960万元。增资完成后，杭州希宇的注册资本金将从100万元增至17,455万元，公司持有杭州希宇94.5%的股权，鑫宇投资持有杭州希宇5.5%的股权，杭州希宇仍系公司合并报表范围内子公司。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

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对外投资公告》（2020-060号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年6月23日