

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2017-076

## 天津广宇发展股份有限公司 关于对所属公司顺义新城、鲁能亘富增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、增资概述

1. 为满足公司产权整合、压缩管理层级的需要，避免因股权无偿划转使所属公司所有者权益降低、资产负债率上升，保证所属公司持续经营和融资能力，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5 亿元对全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）进行增资，计入其资本公积；拟以自有资金 25 亿元对全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）进行增资，计入其资本公积。

上述增资事项，以顺义新城、鲁能亘富截至 2017 年 9 月 30 日经审计的净资产账面价值为依据。增资完成后，顺义新城母公司资本公积将由 6 亿元增加至 11 亿元，注册资本（实收资本）为 7 亿元保持不变；鲁能亘富母公司资本公积将由-0.13 亿元增加至 24.87 亿元，注册资本（实收资本）为 15.5 亿元保持不变。

2. 2017 年 11 月 14 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对所属公司顺义新城、鲁能亘富增资的议案》。该议案需经提交股东大会审议批准。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和本公司《章程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组情形。

## 二、增资方式

本次公司对顺义新城、鲁能亘富的增资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

## 三、增资标的基本情况

### （一）顺义新城

1. 公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司

2. 住所：北京市顺义区马坡镇向阳西街6号

3. 法定代表人：陈维波

4. 注册资本：70,000万元

5. 成立日期：2002年9月11日

6. 经营范围：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 最近一年又一期的主要财务指标（合并口径，经审计）

截至2016年12月31日，顺义新城资产总额2,018,131.30万元，负债总额1,827,626.31万元，净资产190,504.99万元，2016年度营业收入159,136.39万元，净利润12,595.74万元。

截至2017年9月30日，顺义新城资产总额2,278,347.70万元，负债总额2,058,991.41万元，净资产219,356.29万元，2017年1-9月营业收入186,249.33万元，净利润28,851.30万元。

8. 本次增资前后顺义新城的股权结构

本次增资前，公司持有顺义公司 100%股权。增资完成后，公司仍持有顺义公司 100%股权。

9. 经查询，顺义新城非失信责任主体。

## （二）鲁能亘富

1. 公司名称：山东鲁能亘富开发有限公司

2. 住所：山东省济南市市中区鲁能领秀城十二区商业综合体 1-901

3. 法定代表人：曲勇

4. 注册资本：155,000 万元

5. 成立日期：2000 年 10 月 27 日

6. 经营范围：房地产开发，物业管理，房屋及场地租赁；货物仓储（不含危险化学品）、装卸服务；机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件销售；装饰装修；商品信息咨询（不含中介服务）；纺织、服装及日用品，文化体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物），照相器材、家用电器及电子产品、五金家具及室内装修材料、花卉的批发零售；电器及日用品修理；首饰清洗；摄影彩扩，票务代理，柜台及设施出租；会议会展服务；酒店管理，住宿、餐饮服务；洗衣保洁服务，游泳场服务，健身房服务，棋牌、桌球；美容、美发、桑拿；销售预包装食品；零售卷烟；停车场服务；打字、复印；体育运动项目经营。（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. 最近一年又一期的主要财务指标（合并口径，经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，鲁能亘富资产总额 2,226,542.21 万元，负债总额 2,026,552.44 万元，净资产 199,989.77 万元，2016 年度营业收入 221,408.66 万元，净利润 16,840.44 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日，鲁能亘富资产总额 2,701,605.83 万元，负债总额 2,487,260.36 万元，净资产 214,345.48 万元，2017 年 1-9 月营业收入 426,087.27

万元，净利润 38,155.65 万元。

#### 8. 本次增资前后鲁能亘富的股权结构

本次增资前，公司持有鲁能亘富 100%股权。增资完成后，公司仍持有鲁能亘富 100%股权。

#### 9. 经查询，鲁能亘富非失信责任主体。

### 四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对顺义新城、鲁能亘富进行增资，有利于满足公司产权整合需要，避免因股权无偿划转使其所有者权益降低、资产负债率上升，保证其持续经营和融资能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件

#### 1. 公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日