

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2017-077

天津广宇发展股份有限公司 关于对所属公司苏州广宇补足实收资本的公告

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、交易概述

1. 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在公司内部以所属公司截至 2017 年 9 月 30 日经审计的净资产账面价值为依据，对所属公司进行产权整合。产权整合完成后，公司将直接全资持有苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）100%的股权，为保证其持续经营和融资能力，公司拟以自有资金 10 亿元对其补足实收资本。苏州广宇实收资本将由 10 亿元增加至 20 亿元，注册资本为 20 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《关于对所属公司苏州广宇补足实收资本的议案》。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、补足实收资本方式

本次公司对苏州广宇补足实收资本的方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、标的基本情况

1. 公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司

2. 住所：苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 589 室

3. 法定代表人：孙明峰

4. 注册资本：200,000 万元，实收资本 100,000 万元

5. 成立日期：2016 年 10 月 17 日

6. 经营范围：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，工程项目管理服务，企业管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计与施工，会务服务，餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，财会培训，茶艺培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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（经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，苏州广宇资产总额 624,330.97 万元，负债总额 554,330.97 万元，净资产 70,000.00 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日，苏州广宇资产总额 652,106.33 万元，负债总额 552,656.37 万元，净资产 99,449.96 万元，2017 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-550.04 万元。

8. 本次增资前后苏州广宇的股权结构

产权整合完成后，公司将直接全资持有苏州广宇 100%的股权。本次补足实收资本完成后，公司仍将直接全资持有苏州广宇 100%股权。

9. 经查询，苏州广宇非失信责任主体。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对苏州广宇进行增资，有利于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