

广宇集团股份有限公司对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2017年12月21日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立控股公司的议案》。同意控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）和杭州雷娜科技有限公司（以下简称“雷娜科技”）以自有及自筹资金共同出资500万元设立杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”，名称预核准，以工商登记信息为准）。股权结构为广宇安诺持股51%，雷娜科技持股49%。

本次投资不构成关联交易，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。本次对外投资经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过后即可实施。

二、交易各方的基本情况

1、杭州广宇安诺实业有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号
A-B102-954室

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：肖艳彦

经营范围：实业投资；展览展示服务，资料翻译服务，公关活动策划，居家养老服务，物业服务；商务咨询，非健康性医疗咨询；电器、机械设备安装，室内装潢、室内设计；养老领域内的技术开发；销售：家具、养老用具（除医疗器械）、机械设备；货物和技术的进出口业务（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）。

关联关系：广宇安诺是公司控股子公司，公司持有其60%的股权，联鸣贸易

持有其40%的股权。联鸣贸易系公司关联法人，公司董事长王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士持有其62.5%的股权。

2、杭州雷娜科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区平海路8号405室

注册资本：50万元人民币

法定代表人：周恩杰

经营范围：服务：网络技术、电子产品、机械设备的技术开发；销售：医疗器械，卫浴洁具，厨房用品，家用电器（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）。

关联关系：雷娜科技和公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：杭州广宇久熙进出口有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：500万元

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务。

以上信息以工商登记为准。

股权结构为广宇安诺持股51%，雷娜科技持股49%。

四、对外投资的目的和对公司的影响

雷娜科技拥有丰富的进出口资源和人才，将通过合作配合广宇安诺开展公司适老产业，规范住建产品的进出口业务。

五、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年12月22日