

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)084

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于2020年10月10日以电子邮件的方式送达，会议于2020年10月13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《关于对杭州星澄商务咨询有限公司及其子公司增资的议案》，同意公司与杭州兴耀房地产开发集团有限公司（以下简称“兴耀集团”）、杭州润韵企业管理有限公司（以下简称“杭州润韵”）对公司控股子公司杭州星澄商务咨询管理有限公司（以下简称“杭州星澄”）进行等比例增资。其中公司持有杭州星澄40%的股权，以自有及自筹资金对其增资13,180万元，兴耀集团持有杭州星澄40%的股权，对其增资13,180万元，杭州润韵持有杭州星澄20%的股权，对其增资6,590万元。增资完成后，杭州星澄的注册资本金将从50万元增至33,000万元。

前述各方股东对杭州星澄的增资将全用于对杭州星澄全资子公司杭州星涌置业有限公司（以下简称“星涌置业”）的增资（星涌置业的注册资本金将同步增资至33,000万元）和经营。

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。在公司本次会议审议通过后即可实施。

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》（2020-085号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日