

## 天津广宇发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况。公司决定出资 1 亿元人民币成立青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“青岛鲁能广宇”），注册地为青岛市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司；公司决定出资 4.7 亿元人民币成立东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“东莞鲁能广宇”），注册地东莞市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况。公司于 2016 年 9 月 19 日召开第九届第一次董事会会议，经出席董事会全体董事审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

(3) 该事项不构成关联交易，该事项无需经过股东大会审议批准。

### 二、拟设立子公司基本情况

#### 1、青岛鲁能广宇

(1) 出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金，出资额为 1 亿元人民币。

(2) 青岛鲁能广宇基本情况：青岛鲁能广宇为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、酒店管理、物业管理、房屋租赁、装饰服务、工程管理服务、企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

#### 2、东莞鲁能广宇

(1) 出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金，出资额为 4.7 亿元人民币。

(2) 东莞鲁能广宇基本情况：东莞鲁能广宇为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、酒店管理、物业管理、房屋租赁、装饰服务、工程管理服务、企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。（以工商行政管理部门核准的经营围为准）

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

为进一步促进公司业务发展，充分利用公司现有资源拓展发展市场，公司拟成立青岛鲁能广宇和东莞鲁能广宇，分别负责公司已取得的青岛市即墨蓝色新区地块和东莞市茶山镇地块的开发。

#### 2、对外投资资金来源

该项投资的资金来源全部为公司自有资金。

#### 3、可能存在的风险

上述公司为公司全资子公司，主要负责区域房地产开发。本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下，拓展公司业务，以取得较好的收益，为广大投资者创造良好的回报。地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能存在一定的风险。

#### 4、对公司的影响

对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力。

### 四、其他

对外投资公告首次披露后，本公司将及时披露关于上述子公司的进展或变化情况。

### 五、备查文件及备置地点

1、天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年9月20日