

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2018-050

天津广宇发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的公告

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、对外投资概述

1. 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要，进一步促进业务发展，公司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”）于2018年4月2日向上海市嘉定区住房保障和房屋管理局及其招投标代理机构上海嘉定投标工程审价咨询有限公司递交上海市嘉定区云翔拓展大居24A-01A地块共有产权保障住房项目建设主体招标项目投标文件（该地块建设用地面积43,764平方米），并于2018年4月11日取得《中标通知书》。根据项目发展需要，现由鲁能亘富投资设立“上海鲁能广宇置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“项目公司”）负责该共有产权保障住房项目建设。项目公司注册资本设定为3亿元人民币，鲁能亘富以自有货币资金出资3亿元人民币，占注册资本的100%。

2. 2018年6月20日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，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《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、项目公司的基本情况

1. 名称：上海鲁能广宇置业有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）
2. 注册资本：拟设定为 3 亿元人民币
3. 经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，工程项目管理服务，企业管理咨询、企业投资咨询，装饰工程的设计与施工，销售建筑材料，科技信息咨询（拟定，以工商登记核准的为准）
4. 鲁能亘富以自有货币资金出资 3 亿元人民币，占注册资本的 100%。
5. 项目公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司鲁能亘富投资设立项目公司，旨在拓展公司业务，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

本次对外投资事项尚需工商行政部门审批，地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日