

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2021-004

天津广宇发展股份有限公司 关于所属公司拟以公开摘牌方式参与重庆太衡企业管理咨询有 限公司增资项目的公告

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。

特别风险提示：

1. 公司所属公司重庆鲁能拟报名参与重庆太衡企业管理咨询有限公司增资项目的竞标。
2. 本项目目前正处于征集意向投资方阶段，本次竞标事项存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
3. 如重庆鲁能未能中标，则本次审批不再执行后续事项，如重庆鲁能中标，公司将根据交易进展情况对该事项进行详细的信息披露。

一、对外投资概述

1. 根据重庆联合产权交易所公开信息显示，重庆太衡企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆太衡”“标的公司”）拟通过挂牌方式引进投资方增资，拟征集到 1 家符合条件的投资方，募集资金总额不低于 64,762.48 万元人民币，对应的持股比例为 85%。

为进一步拓展土地资源，提升可持续发展能力，根据战略发展需要，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）所属公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）拟参与重庆太衡增资项目。如重庆鲁能未能中标，则本次审批不再执行后续事项。如重庆鲁能中标，将与重庆太衡及其控股股东太极集团有限公司（以下简称“太极集团”）签署增资协议及其他相关交易文

件（以上简称“本次交易”），公司将按要求披露进展情况。

2. 2021年1月11日，公司召开第十届董事会第二次会议，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《关于所属公司拟以公开摘牌方式参与重庆太衡企业管理咨询有限公司增资项目的议案》。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、交易对手方介绍

1. 名称：太极集团有限公司

2. 统一社会信用代码：915001022085076014

3. 类型：有限责任公司(国有独资)

4. 住所：重庆市涪陵区太极大道1号

5. 法定代表人：李阳春

6. 注册资本：107851.7万元人民币

7. 成立日期：1997年12月24日

8. 经营范围：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品；批发兼零售：预包装食品。（按许可证核定的事项和期限从事经营）；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械；销售：保健用品、日化品；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发。[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]

9. 根据工商登记信息显示，太极集团目前的控股股东、实际控制人为重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。

经查询，太极集团非失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

重庆鲁能拟以现金支付方式参与重庆太衡增资扩股项目，认缴注册资本5,667万元，增资额中的溢价部分计入资本公积金，对应的持股比例为85%。

（二）标的公司基本情况

1. 名称：重庆太衡企业管理咨询有限公司
2. 统一社会信用代码：91500102MA60U64544
3. 类型：有限责任公司(国有独资)
4. 住所：重庆市涪陵区百花路8号1幢
5. 法定代表人：冯治中
6. 注册资本：1000万元人民币
7. 成立日期：2020年4月14日
8. 经营范围：一般项目：企业管理，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，咨询策划服务，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9. 增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例
太极集团有限 公司	1000	100%	重庆鲁能开发（集 团）有限公司	5667	85%
			太极集团有限公司	1000	15%
合计	1000	100%	合计	6667	100%

10. 重庆太衡持有成都新衡生房地产开发有限公司（以下简称“成都新衡生”）95%股权，成都新衡生主要资产为位于成都市双流航空港板块双流66亩地块的土地使用权，已于2020年7月24日办理地块国土证，尚未对该地块进行实质性开发。

（三）标的公司审计评估情况

根据挂牌方提供的相关审计报告及评估报告，标的公司审计评估情况如下：

1. 审计情况

根据重庆宏岭会计师事务所出具的审计报告（宏岭表审字[2020]第043号），重庆太衡母公司财务数据如下：

项目	2020年10月16日（经审计）
资产总额（万元）	85,257.55
负债总额（万元）	85,265.10
净资产（万元）	-7.55
项目	2020年4月14日-2020年10月16日（经审计）
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-7.55

2. 资产评估情况

根据重庆宏岭资产评估与土地房地产估价有限公司出具的重庆太衡企业管理咨询有限公司拟增资扩股涉及的重庆太衡企业管理咨询有限公司净资产市场价值评估报告（宏岭评发[2020]23号），评估结论如下：重庆太衡企业管理咨询有限公司评估基准日（2020年10月16日）账面净资产-7.55万元，评估值为10,428.80万元，较账面净资产增值10,436.36万元，主要评估增值资产为其长期股权投资，长期股权投资账面价值为83,757万元，评估增值10,436.36万元，增值率为12.24%。以上评估结果已经国有资产监督管理机构备案。

（四）其他说明

本次增资完成后，重庆太衡、成都新卫生将纳入上市公司合并报表范围内，上述公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。重庆太衡、成都新卫生均非失信被执行人。

四、增资协议的主要内容

目前，相关增资协议尚未签署，公司将根据本次竞标结果及时披露进展公告。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的是为满足上市公司战略发展需要，加大优质土地资源储备力度，完善公司业务布局，进一步提升公司可持续发展能力，有利于公司长远发展。本项目目前正处于征集意向投资方阶段，本次竞标事项存在较大的不确定性，且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。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议
2. 审计报告
3. 评估报告
4. 国有资产评估项目备案表

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021年1月13日