

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-021

债券代码：155655

债券简称：19天地一

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于对下属公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：榆林天投置业有限公司
- 投资金额：1,670 万元
- 本次对外投资不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据经营发展需要，为进一步增强下属公司资信实力，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属陕西天投房地产开发有限公司控股子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称“榆林城投天地源”），对其下属全资子公司榆林天投置业有限公司（以下简称“榆林天投”）进行增资，将榆林天投注册资本由 1,000 万元增至 2,670 万元。本次增资以榆林城投天地源持有的榆林天投账面原值 1,670 万元债权，转为对榆林天投的股权投资。增资完成后，榆林天投的股权结构不会发生变化，注册资本变更为 2,670 万元。

（二）董事会审议情况

1、2022 年 4 月 20 日，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对下属公司增资的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。

3、此次对外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行为。

二、投资主体的基本情况

企业名称：榆林城投天地源置业有限公司

成立日期：2019年1月22日

主要股东：陕西天投房地产开发有限公司持有60%股权；榆林市城市投资经营集团有限公司持有40%股权。

注册地址：陕西省榆林市榆阳区建榆路西天地源丹轩坊营销中心三楼

法定代表人：付玉龙

注册资本：15,000万元

经营范围：房地产开发与经营；房地产策划服务；建筑工程施工；物业管理服务；房屋销售及租赁服务。

财务状况：

截止2021年12月31日，总资产112,443.08万元，净资产14,075.22万元，总负债98,367.86万元，流动负债98,082.16万元，营业收入0万元，净利润184.14万元。

三、投资标的基本情况

企业名称：榆林天投置业有限公司

成立日期：2014年2月25日

主要股东：榆林城投天地源持有100%股权

注册地址：陕西省榆林市榆阳区建榆路西天地源丹轩坊营销中心三楼

法定代表人：付玉龙

注册资本：1,000万元

经营范围：房地产开发与经营、物业管理；房屋销售与租赁、房地产策划。

截止2021年12月31日，总资产16.23万元，净资产-1,685.87万元，总负债1,702.10万元，流动负债1,702.10万元，2021年营业收入0元，净利润-130.75万元。

截止2022年2月28日，总资产16.23万元，净资产-1,685.87万元，总负债1,702.10万元，流动负债1,702.10万元，2022年1-2月份营业收入0万元，净利润0万元。

四、对外投资对公司的影响

公司本次对下属公司榆林天投增资，有利于提升榆林天投资信实力，促进公司业务开展。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

公司第九届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日