

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-070

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

关于成立投资管理公司的公告

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：

- 天地源股份有限公司投资成立全资子公司西安泰德投资有限公司（暂定名），注册资本 1,000 万元。
- 西安泰德投资有限公司与西安檀德典森企业管理有限公司、西安方元基金管理有限公司，三方签署《投资合作协议》，合作发起成立西安鑫源投资有限公司（暂定名）。注册资本 500 万元，其中：西安泰德投资有限公司出资 245 万元，占股权比例为 49%；西安檀德典森企业管理有限公司出资 7.5 万元，占股权比例为 1.5%；西安方元基金管理有限公司出资 247.5 万元，占股权比例为 49.5%。
- 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

为拓宽天地源股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，更好地应对宏观经营环境变化，公司投资成立全资子公司西安泰德投资有限公司（暂定名，以下简称“泰德投资”），注册资本 1,000 万元。再由泰德投资与西安檀德典森企业管理有限公司（以下简称“檀德典森”）、西安方元基金管理有限公司（以下简称“方元基金”）合作设立西安鑫源投资有限公司（暂定名，以下简称“鑫源投资”），注册资本 500 万元，其中：泰德投资出资 245 万元，占股权比例为 49%；檀德典森出资 7.5 万元，占股权比例为 1.5%；方元基金出资 247.5 万元，占股权比例为 49.5%。

（二）董事会审议情况

- 1、2020 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于

成立投资管理公司的议案》。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。

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、合作方基本情况

（一）西安檀德典森企业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2018 年 9 月 17 日

主要股东：张胜，占股 50%；梁蕾，占股 50%

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心 27 层

法定代表人：张胜

注册资本：5 万元人民币

经营范围：企业管理咨询；广告的设计；企业品牌策划；企业项目策划咨询；商务信息咨询。

截止 2019 年 12 月 31 日，檀德典森总资产 3.32 万元，净资产 2.89 万元，负债总额 0.43 万元；2019 年营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

该公司系公司员工跟投有限合伙企业的管理公司。

（二）西安方元基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 11 月 4 日

主要股东：方元资产管理股份有限公司，占股 100%

注册地址：陕西省西安市浐灞区世博大道 2011 号灞柳驿酒店 2 区 201-02 房间

法定代表人：杜宏

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：投资管理、资产管理、基金管理等。

截止 2019 年 12 月 31 日，方元基金总资产 3,352.05 万元，净资产 1,248.30 万元，负债总额 2,103.76 万元；2019 年营业收入 577.75 万元，净利润 11.4 万元。

该公司具备私募基金管理人资格。

三、合作协议的主要内容

(一) 公司投资成立全资子公司泰德投资，注册资本 1,000 万元。经营范围为社会经济咨询服务、融资咨询服务、以自有资金从事投资活动、信息咨询服务、财务咨询等。泰德投资作为公司的金融投资控股与管理平台，负责公司金融业务的股权投资及管理。

(二) 泰德投资与檀德典森、方元基金三方签署《投资合作协议》，合作发起成立鑫源投资。注册资本 500 万元，其中：泰德投资出资 245 万元，占股权比例为 49%；檀德典森出资 7.5 万元，占股权比例为 1.5%；方元基金出资 247.5 万元，占股权比例为 49.5%。公司经营范围为社会经济咨询服务、融资咨询服务、以自有资金从事投资活动、信息咨询服务等。鑫源投资作为基金业务管理平台，担任基金的普通合伙人，负责基金日常运营。方元基金担任基金管理人。檀德典森不参与鑫源投资及基金的日常运营管理。

(三) 鑫源投资设股东会，泰德投资拥有一票否决权。鑫源投资设执行董事 1 名，并担任公司法定代表人，由泰德投资委派；设监事 1 名，由方元基金委派；设总经理 1 名，由泰德投资委派；设财务总监 1 名，由泰德投资委派；设合规总监 1 名，由方元基金委派。

(四) 基金管理人按基金合同约定收取基金管理费。

四、对外投资对公司的影响

本次公司合作成立投资管理公司，有利于整合现有的优势资源，开拓并发展地产基金业务，发挥股权融资优势，优化公司融资结构，符合公司发展战略要求。

五、备查文件

(一) 公司第九届董事会第三十次会议决议；

(二) 《投资合作协议》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日