

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-077

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

### 对外投资公告

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：苏州广信置业有限公司（暂定名）
- 投资金额：90,000 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，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源”）拟投资成立苏州广信置业有限公司（暂定名），经营范围为房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。苏州广信置业有限公司注册资金拟定为 90,000 万元，其中：公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司出资 89,100 万元，持股比例为 99%；公司下属控股子公司苏州天地源金山置业有限公司出资 900 万元，持股比例为 1%。苏州广信置业有限公司成立后，主要开发公司于 2021 年 11 月 24 日获取的苏地 2021-WG-81 号地块。

##### （二）董事会审议情况

1、2021 年 12 月 8 日，公司第九届董事会第五十一次会议在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021 年 12 月 3 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于上海天地源

企业有限公司投资成立下属子公司的议案》。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。

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

### （一）苏州天地源木渎置业有限公司

法定代表人：张建新

成立日期：2015 年 1 月 28 日

注册资金：30,000 万元

股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有 100% 股权。

经营范围：房地产开发与经营、销售等。

### （二）苏州天地源金山置业有限公司

法定代表人：鲁飞霄

成立日期：2015 年 9 月 16 日

注册资金：20,000 万元

股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有 95% 股权；苏州工业园区嘉安投资有限公司持有 5% 股权。

经营范围：房地产开发与经营、销售等。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：苏州广信置业有限公司（暂定名）

注册资金：90,000 万元

股权结构：公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司出资 89,100 万元，持股比例为 99%；公司下属控股子公司苏州天地源金山置业有限公司出资 900 万元，持股比例为 1%。

经营范围：房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。

苏州广信置业有限公司成立后，主要开发公司于 2021 年 11 月 24 日获取的

苏地 2021-WG-81 号地块。苏地 2021-WG-81 号地块由苏州天地源木渎置业有限公司与苏州天地源金山置业有限公司组成的联合体于 2021 年 11 月 24 日通过招拍挂方式获取。该地块位于苏州市姑苏区平江新城广济路以西、星光路以南，占地面积 37,698 平方米，计容建筑面积 94,245 平方米，容积率 2.5，土地用途为居住用地。截至目前，已缴纳土地款 50,900 万元并取得土地成交确认书。

#### **四、对外投资对公司的影响**

本次公司下属上海天地源投资设立控股子公司，有利于苏地 2021-WG-81 号地块的顺利开发，扩大公司在苏州市场的经营规模，提高公司在苏州市场的品牌影响力，符合公司发展战略要求。

#### **五、对外投资的风险分析**

该项目在开发过程中可能面临一定的市场风险。

应对措施：公司将通过准确把握项目定位，严格控制产品开发成本；优化产品设计，提高项目性价比和市场竞争力；加强市场研究，采取灵活的定价和销售策略等措施来应对可能面临的市场风险。

#### **六、备查文件**

公司第九届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日