

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-031

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

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

关于对参股公司增资的公告

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：咸阳启点金源房地产开发有限公司
- 投资金额：721.63 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

2020 年 12 月，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）与咸阳启点实业发展有限公司（以下简称咸阳启点）合作，共同出资成立咸阳启点金源房地产开发有限公司（以下简称启点金源公司）。启点金源公司注册资本 10,000 万元，其中，陕西天投出资 4,900 万元，占股权比例为 49%；咸阳启点出资 5,100 万元，占股权比例为 51%。目前，启点金源公司项下“天地源·和樾溪谷”项目正在开发建设中。

根据经营发展需要，为进一步优化启点金源公司股权结构，陕西天投拟对启点金源公司进行增资。本次启点金源公司注册资本由 10,000 万元增加到 10,500 万元，其中陕西天投以现金增资 500 万元，持有启点金源公司的股权比例由 49% 变更为 51.43%；咸阳启点放弃本次增资，持有启点金源公司的股权比例由 51% 变更为 48.57%。

经中联资产评估集团（陕西）有限公司评估，截至 2024 年 3 月 31 日，启点金源公司账面净资产 7,575.24 万元，评估净资产 14,432.54 万元，评估增值

6,857.30 万元，每股评估溢价为 0.443254 元。经双方股东协商确认，陕西天投本次增资的交易对价为 721.63 万元，其中 500 万元进入启点金源公司注册资本，221.63 万元进入启点金源公司资本公积。

（二）董事会审议情况

1、2024 年 5 月 31 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对咸阳启点金源房地产开发有限公司增资的议案》。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、投资标的基本情况

公司名称：咸阳启点金源房地产开发有限公司

法定代表人：刘阳

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区高科三路创业大厦 3 层 1 室

成立日期：2021 年 1 月 8 日

经营范围：房地产咨询、物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪、房地产开发经营等

主要股东：陕西天投房地产开发有限公司，持股 49%；咸阳启点，持股 51%

财务状况：经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，启点金源公司总资产 171,182.58 万元，净资产 7,607.44 万元，负债总额 163,575.14 万元。2023 年营业收入 118.53 万元，净利润-582.95 万元。

截止 2024 年 3 月 31 日，启点金源公司总资产 173,089.52 万元，净资产 7,575.24 万元，负债总额 165,514.28 万元。2024 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-32.20 万元。

三、增资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方（增资企业）：咸阳启点金源房地产开发有限公司

乙方（投资方）：陕西天投房地产开发有限公司

（二）协议主要内容

1、各方同意，由乙方对甲方进行增资，将甲方注册资本由 10,000 万元增加至 10,500 万元。乙方本次实际投资总额 721.63 万元，其中 500 万元进入甲方注册资本，221.63 万元进入甲方资本公积。

2、双方同意，由乙方于本协议签订后 15 个工作日内，将增资款（含溢价）共 721.63 万元，一次性汇入甲方指定账户。

3、甲方应在本协议签订后根据乙方要求及时办理完成相关工商变更登记手续，乙方应给予必要协助，以保障本协议的顺利履行。

4、本次增资中涉及的有关税收，按照国家有关法律规定缴纳。本次增资中涉及的有关费用，经双方共同协商约定，由甲方承担。

5、本次增资完成后，乙方持有甲方的股权比例由 49% 变更为 51.43%。咸阳启点持有甲方的股权比例由 51% 变更为 48.57%。

咸阳启点金源房地产开发有限公司增资前后变化表

股东名称/项目	增资前（万元）		增资后（万元）	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
陕西天投	4,900	49%	5,400	51.43%
咸阳启点	5,100	51%	5,100	48.57%
小 计	10,000	100%	10,500	100%

四、对外投资对公司的影响

本次增资有利于公司进一步夯实区域发展战略，优化项目公司股权结构，符合公司经营发展需要。本次增资完成后，启点金源公司将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日