

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-052

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

关于清算注销榆林天投置业有限公司的公告

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。

一、事项概述

天地源股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司榆林天投置业有限公司（以下简称榆林天投）是经公司 2013 年 12 月第七届董事会第十五次会议审议通过，初始由公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）与榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称榆林城投）合作成立的项目公司，负责投资开发榆林市高新区【YTC(2012)177】号宗地（以下简称目标地块）。双方股东于 2013 年 12 月 19 日签订《房地产项目合作开发框架协议》。后期，西安天地源将持有榆林天投的股权划转给公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司。

榆林天投成立后，先后对目标地块进行了前期地质勘查、规划设计、图纸审查、销售宣传、造价咨询、土方整理等开发建设工作，同时榆林城投就原项目土地分割、土地性质变更等手续办理与政府相关部门沟通协调。

2018 年，由于政府规划调整、土地用途改变等原因，政府收回目标地块，导致合作标的物丧失，无法继续合作开发。鉴于此，双方股东经过沟通协商，在符合双方投资收益目标且妥善解决项目遗留问题的前提下，放弃开发目标地块，双方成立项目公司合作开发榆林城投新获取的建榆路项目，即榆林市 YTC【2018】5 号宗地。建榆路项目于 2020 年 7 月开工建设，2020 年 10 月开盘销售，截止目前，该项目运营情况良好。

2019 年 5 月以后，榆林天投无实质性经营活动，无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚等情形。目前，公司为进一步优化股权架构，理顺股权管理关系，降低运营管理成本，拟申请通过停业清算方式注销榆林天投。

二、榆林天投基本情况

企业名称：榆林天投置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916108930881343525

成立日期：2014年2月25日

主要股东：榆林城投天地源置业有限公司持有100%股权

公司的全资子公司陕西天投房地产开发有限公司持有榆林城投天地源置业有限公司60%股权，榆林市城市投资经营集团有限公司持有榆林城投天地源置业有限公司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：2,670万元

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2022年6月30日，榆林天投总资产12.36万元，总负债32.10万元，净资产-19.74万元。2022年1-6月营业收入0元，净利润-3.87万元。

三、董事会审议情况

2022年7月28日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于清算注销榆林天投置业有限公司的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议表决。

四、对公司的影响

本次通过清算方式注销榆林天投，有利于公司进一步加强对项目公司的股权管理，降低管理成本，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。榆林天投注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日