

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-035

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

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：西安天地源皓岳房地产开发有限公司（暂定名）
- 投资金额：30,000 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）下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）投资成立西安天地源皓岳房地产开发有限公司（暂定名），注册资金 30,000 万元，法定代表人王超，经营范围为房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。西安天地源皓岳房地产开发有限公司成立后，主要开发西安天地源于 2022 年 6 月 1 日获取的西安市高新区中央创新区 GX3-17-21 住宅地块。

（二）董事会审议情况

1、2022 年 6 月 15 日，公司第九届董事会第五十八次会议审议通过了《关于西安天地源房地产开发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、投资标的基本情况

公司名称：西安天地源皓岳房地产开发有限公司（暂定名）

注册资金：30,000 万元

法定代表人：王超

股权结构：西安天地源持有 100%股权

经营范围：房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。

西安天地源皓岳房地产开发有限公司成立后，主要开发西安天地源于 2022 年 6 月 1 日获取的西安市高新区中央创新区 GX3-17-21 住宅地块。

三、对外投资对公司的影响

本次公司下属西安天地源投资设立全资子公司，有利于西安市高新区中央创新区 GX3-17-21 住宅地块的顺利开发，扩大公司在西安市场的经营规模，提高公司在西安市场的品牌影响力，符合公司发展战略要求。

四、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。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日