



## 深圳市天健（集团）股份有限公司

### 关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2019-51

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次增资概述

##### （一）增资基本情况

深圳市天健房地产开发有限公司（以下简称“深圳地产公司”）是深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）共同设立的控股子公司，基于深圳地产公司业务及战略发展的需求，公司拟与天健地产集团共同对深圳地产公司增资 37,795.92 万元。其中，公司拟增资 3,779.59 万元，天健地产集团拟增资 34,016.33 万元。本次增资完成后，深圳地产公司注册资本由原来的人民币 2,204.08 万元增至人民币 40,000 万元，公司持股比例仍为 10%，天健地产集团持股比例仍为 90%。

##### （二）审批程序

2019 年 10 月 11 日，公司第八届董事会第二十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的通讯表决方式审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，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。

根据《公司章程》规定，该交易事项需经公司董事会和股东大会批准。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会审批投

资事项的议案》，批准公司资产负债率在 70%以上的直接投资项目或所属企业为投资主体且所属企业资产负债率在 70%以上的投资项目，且该投资项目的投资金额未达到上市规则需提交股东大会审议标准的，由公司董事会决策。因此，该事项豁免提请公司股东大会审议。

## 二、深圳地产公司概况

- 1、公司名称：深圳市天健房地产开发有限公司
- 2、成立日期：1994 年 3 月 1 日
- 3、注册资本：2,204.08 万元
- 4、注册地址：深圳市南山区沙河街道北环大道与深云西二路交界处天健科技大厦 B 栋 14 楼
- 5、法定代表人：李文成
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：自有物业租赁；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、商品房销售。
- 8、增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
深圳市天健（集团）股份有限公司	220.41	10%	4,000	10%
深圳市天健地产（集团）股份有限公司	1,983.67	90%	36,000	90%
合计	2,204.08	100%	40,000	100%

## 9、深圳地产公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	28,894.17	28,517.61
总负债	22,500.23	22,187.58
归属于母公司所有者权益合计	6,393.94	6,330.04
项目	2018 年度	2019 年半年度
营业收入	-	-
利润总额	-94.20	-64.13
净利润	-69.81	-64.13

注：上述 2018 年 12 月 31 日财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

#### 10、失信被执行人情况

深圳地产公司不存在失信被执行人情况。

#### 三、增资目的及对公司影响

为了抓住粤港澳大湾区发展的历史机遇，提升深圳公司竞争能力和市场拓展能力，提升天健品牌在粤港澳大湾区的影响力，更好地满足项目开发的资本金需要。

本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。

#### 四、董事会授权事项

董事会授权公司管理层经第八届董事会第二十六次会议审议通过后，按相关规定及程序办理深圳地产公司的增资事宜。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年10月12日