

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-051

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

关于将股东借款转为全资子公司资本公积的公告

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：

● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源），拟将其持有的全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称广州天地源）12 亿元股东借款转为广州天地源的资本公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源 100%股权，广州天地源的注册资本不变。

● 本次调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、本次调整情况概述

（一）基本情况

为增强项目公司资本实力，促进其健康稳定发展，公司下属全资子公司深圳天地源，拟将其持有的全资子公司广州天地源 12 亿元股东借款转为广州天地源的资本公积。本次调整完成后，深圳天地源仍持有广州天地源 100%股权，广州天地源的注册资本不变。

（二）董事会审议情况

1、公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于将股东借款转为全资子公司资本公积的议案》。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，本次调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。

3、本次调整不涉及关联交易，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、双方的基本情况

（一）深圳天地源基本情况

公司名称：深圳天地源房地产开发有限公司

成立时间：2008年12月12日

公司类型：有限责任公司

住 所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座 1006

注册资本：20,000.00 万元

法定代表人：原学功

公司股东：天地源股份有限公司，持股 100%

经营范围：房地产开发与经营、建筑材料销售、物业管理、建筑装潢、中介代理、实业投资、国内贸易等

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，深圳天地源总资产 158,472.80 万元，净资产 22,222.51 万元，负债总额 136,250.29 万元。2023 年实现营业收入 0 万元，净利润-38.87 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，深圳天地源总资产 188,917.34 万元，净资产 22,234.41 万元，负债总额 166,682.93 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润 11.90 万元（未经审计）。

（二）广州天地源基本情况

公司名称：广州天地源置业有限公司

成立时间：2021年5月7日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住 所：广州市番禺区石碁镇岐山南路 10 号首层 142

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：王景俊

公司股东：深圳天地源，持股 100%

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

项目投资情况：广州天地源目前正在对位于广州市番禺区的伴山溪谷项目进

行投资建设，该项目占地面积 25,893.00 平方米，总建筑面积 117,976.79 平方米。项目于 2022 年 5 月正式开工，预计总投资额 220,556.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，项目累计投资 177,303.66 万元。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，广州天地源总资产 244,434.08 万元，净资产-14,210.63 万元，负债总额 258,644.71 万元。2023 年实现营业收入 0 万元，净利润-23,153.69 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，广州天地源总资产 234,095.25 万元，净资产-14,396.42 万元，负债总额 248,491.67 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-185.79 万元（未经审计）。

三、本次调整对公司的影响

本次将股东借款转为广州天地源资本公积，有利于提高广州天地源资本实力，符合公司经营发展需要，本次调整不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十一日