

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-063

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

关于注销西安明正房地产开发有限公司的公告

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”）拟注销下属西安天地源房地产开发有限公司的全资子公司西安明正房地产开发有限公司（以下简称“明正公司”）。本次注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、明正公司基本情况

公司名称：西安明正房地产开发有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层

法定代表人：辛媛

成立时间：2009年12月18日

注册资本：100万元人民币

经营范围：房地产开发和经营、物业管理等。

截止2020年7月，明正公司资产总额为98.26万元，负债总额为0.26万元，本年度累计实现净利润为-0.05万元，本期末所有者权益为98万元。

三、注销明正公司的原因

明正公司已无日常生产经营活动，为进一步加强对项目公司的股权管理，实现资源的优化配置，公司拟对明正公司进行注销。

四、注销全资子公司对公司的影响

目前，明正公司已无日常生产经营活动，本次清算注销有利于优化西安天地源房地产开发有限公司的资源配置，提高公司整体经营效率，符合公司长期战略发展需要，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大和实质性的影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

清算注销完成后，明正公司不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日