

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-055

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

关于注销下属公司的公告

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

2020年12月8日，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议审议同意，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）与西安檀德典森企业管理有限公司（以下简称檀德典森）合作，双方按约定比例出资成立珠海源拓房地产开发有限公司（以下简称珠海源拓），共同开发意向合作项目。珠海源拓自成立以后，一直未开展经营业务。

为加强对下属公司的股权管理，压减公司内部企业数量，降低管理成本，现拟注销珠海源拓。

二、珠海源拓基本情况

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440400MA55RA486X

成立日期：2020年12月28日

法定代表人：武博飞

注册资本：5,000万元

主要股东：深圳天地源，持有90%股权；檀德典森，持有10%股权。檀德典森系公司员工跟投有限合伙企业的管理公司。

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第三层313房F单元（集中办公区）

经营范围：房地产开发与经营等

截止2023年7月31日，珠海源拓完成工商和税务登记，未开立银行账户，

无业务收支。资产总额、负债总额均为零。

三、董事会审议情况

2023年8月16日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销珠海源拓房地产开发有限公司的议案》。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

本次注销珠海源拓，有利于进一步加强公司股权管理，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，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。珠海源拓注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日