

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-019

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

关于清算注销参股公司的公告

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

2023年3月，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称天地源物业）与达刚控股集团股份有限公司（以下简称达刚控股）合资成立陕西健达源环境科技有限公司（以下简称健达源公司），拟通过在西安区域开展病媒数据化监测与防制业务，提升公司物业服务口碑。健达源公司注册资金500万元，其中，天地源物业出资245万元，持股比例为49%；达刚控股出资255万元，持股比例为51%。

健达源公司成立后，由合作方达刚控股操盘运作，主要业务为社区居民端、住宅小区和商业经营场所、卫健系统公区托管和应急防疫等提供病媒防制服务。因本业务所面临的外部市场持续下行，经营策略多次调整后，经营目标仍不达预期，难以取得明显突破。为避免经营风险，降低管理成本，应合作方达刚控股提议并协商一致，拟依法对健达源公司进行清算注销。

二、健达源公司基本情况

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MACE4EGW5Y

成立日期：2023年3月27日

主要股东：达刚控股，持有51%股权；天地源物业，持有49%股权

注册地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号达刚控股办公楼713室

法定代表人：许琦

注册资本：500 万元

经营范围：病媒生物防制服务，农村生活垃圾经营性服务，园林绿化工程施工，水污染治理，软件开发，数据处理和存储支持服务，直饮水设备销售，信息咨询服务，大数据服务等。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，健达源公司总资产 451.88 万元，总负债 15.82 万元，净资产 436.06 万元。2023 年 3-12 月营业收入 24.07 万元，净利润-63.94 万元。

截止 2024 年 2 月 29 日，健达源公司总资产 419.67 万元，总负债 4.77 万元，净资产 414.90 万元。2024 年 1-2 月实现业务收入 0 万元，净利润-21.16 万元。（未审计）

三、董事会审议情况

2024年4月28日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》。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

由于健达源公司未开展实质性经营活动，注销该公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本。健达源公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日