

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-18

天津天保基建股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增资人民币 61,980 万元。本次增资完成后，天保德源注册资本将由人民币 1,500 万元增至人民币 63,480 万元。滨海开元仍持有天保德源 100% 股权。

2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：天津天保德源房地产开发有限公司

成立日期：2023年10月10日

注册资本：1,500万元人民币

注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建1-204

法定代表人：侯海兴

主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理。

2、股权关系：公司全资子公司滨海开元持有其100%股权

3、天保德源不是失信被执行人。

4、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	33,868.61	34,843.41
负债总额	32,392.61	33,379.29
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	32,392.61	33,379.29
净资产	1,476.00	1,464.12
	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)

营业收入	0.00	0.00
营业利润	-32.00	-15.83
利润总额	-32.00	-15.83
净利润	-24.00	-11.87

5、出资方式：以自有资金增资。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资对象为滨海开元全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的和对公司的影响

本次增资有助于满足子公司经营业务发展需求，增强子公司资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍间接持有天保德源 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日