



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于所属子公司签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿 补充协议书》的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-47

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、概述

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，2023年12月13日公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司（以下简称“深车联合公司”）与深圳市南山区西丽街道办事处（以下简称“西丽街道办”）签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”），上述事项经公司第九届董事会第九次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过，内容详见公司于2023年11月22日对外披露的相关公告。

根据《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）补偿方案》（以下简称“《二期补偿方案》”），为了实现置换物业价值最大化，现经协商，拟将《补偿协议书》中的56,094平方

米研发用房全部置换为商品住宅，深车联合公司拟与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书》（以下简称“《补偿协议书》补充协议”）。

本次事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

本次土地整备的实施单位为深圳市南山区西丽街道办事处，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

根据《补偿协议书》约定，深车联合公司享有建筑面积为 14.7 万 m²的产权调换房屋，其中，研发用房建筑面积为 5.61 万 m²，商品住宅建筑面积为 8.09 万 m²，商业用房建筑面积为 1 万 m²，深车联合公司总共应补缴的金额为 10.14 亿元；经协商，《补偿协议书》补充协议将对产权调换房屋的性质、面积、补缴金额进行调整，深车联合公司可获得建筑面积调整为 12.45 万 m²的产权调换房屋，其中，商品住宅建筑面积为 11.45 万 m²，商业用房建筑面积为 1 万 m²；深车联合公司总共应补缴的金额调整为 8.59 亿元。

四、交易协议的主要内容

（一）签约各方主体

甲方：深圳市南山区西丽街道办事处

乙方：深圳市深车联合投资有限公司

（二）补偿方式、补偿内容及金额

根据政府印发的《二期补偿方案》，经甲、乙双方协商，西丽街道办向深车联合公司移交建筑面积为 12.45 万 m²的产权调换房屋，其中，商品住宅建筑面积为 11.45 万 m²，商业用房建筑面积为 1 万 m²，深车联合公司总共应补缴的金额为 8.59 亿元。

（三）其他

《补偿协议书》补充协议生效后即成为《补偿协议书》不可分割的组成部分，与《补偿协议书》具有同等的法律效力。《补偿协议书》补充协议与《补偿协议书》约定不一致的，以《补偿协议书》补充协议约定为准。《补偿协议书》补充协议未约定事项按照《补偿协议书》执行。

五、对公司的影响

本次协议签订将有利于进一步优化项目效益，提升项目整体价值。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、授权事项

因产权调换房屋建设周期较长、选房具有时限性、交付过程复杂，未来在补偿、选房、结差、交付等各环节会与西丽街道办签订多项补充协议，在不违反《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定情况下，提请公司股东大会授权公司

董事会及董事会授权公司管理层包括但不限于签署相关补充协议、办理房屋交付等相关事宜。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年7月13日