

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2009-022

天地源股份有限公司

关于“西部电子信息大厦”项目转让的公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：公司下属西安天地源房地产开发有限公司以 33,500.00 万元价格整体出售“西部电子信息大厦”项目资产。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，交易额未超出公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

一、交易概述：

1、本次交易的基本情况：

为进一步盘活公司存量资源，加快资产周转，增加公司的现金收入，公司下属西安天地源房地产开发有限公司（持股比例 100%）拟将名下开发的“西部电子信息大厦”项目资产整体转让给广东达宝物业管理有限公司。经西安天地源与广东达宝双方协商，项目整体转让金额为 33,500.00 万元。

本次交易不构成关联交易。

2、董事会审议情况：

本次交易已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，由于交易金额未超过公司董事会决策权限，因此不需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍：

广东达宝物业管理有限公司，注册资本为 5450 万港币，法定代表人为陈少欢，注册地址位于广州市越秀区流花路 109 号之 9。经营范围为建设达宝大厦综合楼；经营写字楼，公寓出租和物业管理、商务中心、商场（限于零售）、停车场。

三、交易标的基本情况：

“西部电子信息大厦”项目位于西安市高新区电子工业园太白南路，项目用

途为商业、办公，建筑层数为地上 30 层，地下 2 层，建筑面积 75636.07 平方米。目前该项目已基本完工，尚未进行销售。

四、本次交易合同的主要内容：

1、双方签订转让意向书之日起 10 个工作日内广东达宝向西安天地源支付诚意金 5,000 万元。在双方正式签署《房地产项目转让合同》生效后，5,000 万元诚意金将自动转为项目转让首批款项。

2、双方正式签署《房地产项目转让合同》后，广东达宝于 2009 年 9 月 30 日前、2009 年 12 月 31 日前分别向西安天地源支付项目转让款 13,000 万元和 15,000 万元。其中，当广东达宝支付的项目转让款累计达到 18,000 万元时，西安天地源负责办理项目过户手续。

3、余款 500 万元作为西安天地源的保证金，待合同约定事项全部完成后，广东达宝于 2010 年 10 月 1 日前支付。

五、本次交易对公司的影响：

本次交易有利于优化公司的资产结构，盘活存量资产，增加公司现金收入，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、《房地产项目转让合同》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇九年九月八日