

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-029

天地源股份有限公司

对外投资公告

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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：苏州天地源香都置业有限公司
- 2、投资金额： 8 亿元，持股比例 100%
- 3、特别风险提示：本次对外投资可能面临的政策风险

一、对外投资概述：

根据经营发展需要，为提升项目公司资信实力，增强企业持续发展能力，公司下属子公司上海天地源企业有限公司下属公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”），对其子公司苏州天地源香都置业有限公司（以下简称“苏州香都公司”）进行增资，将苏州香都公司的注册资本由 2 亿元增至 10 亿元，增资后苏州天地源持有苏州香都公司 100%股权。

苏州天地源系上海天地源企业有限公司下属控股 100%的子公司，成立于 2005 年，注册资本 5.5 亿元，经营范围为房地产开发与经营等。苏州香都公司成立于 2013 年 4 月，注册资本 2 亿元，经营范围为房地产开发与经营等。苏州香都公司主要负责开发苏州“七里香都”项目，该项目建筑面积 31 万平方米，目前正在进行工程建设，计划于近期开盘销售。

（四）董事会审议情况：

此次对外投资已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

此次对外投资，不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况：

企业名称：苏州天地源房地产开发有限公司

注册地：苏州工业园区菱葑板泾工业区

法定代表人：解嘉

注册资本：55,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目为房地产开发与经营。一般经营项目为销售化工材料、电工器材、建筑材料。

截止 2013 年 9 月 30 日，总资产 230,994.34 万元，净资产 64,608.99 万元，负债总额 166,385.35 万元，2013 年 1-9 月实现净利润 6,075.77 万元。

三、投资标的基本情况：

企业名称：苏州天地源香都置业有限公司

注册地：苏州工业园区环府路 66 号

法定代表人：解嘉

注册资本：20,000 万元

经营范围：房地产开发与经营等。

截止 2013 年 9 月 30 日，总资产 143,730.08 万元，净资产 19,701.35 万元，负债总额 124,028.73 万元，2013 年 1-9 月实现净利润-298.65 万元。

四、对外投资对公司的影响：

本次对外投资符合公司发展战略要求，有利于提升苏州香都公司的资信实力，有利于提高公司在该区域的品牌影响力。

五、对外投资的风险分析：

国家对房地产行业持续的宏观调控是未来可能面临的政策风险。

针对上述风险拟采取的措施：

突出天地源的品牌优势，准确进行客群定位，通过打造差异化产品、突出项目文化、景观配套等方式实现项目竞争优势，尽可能的规避政策风险。

六、备查文件目录：

公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一三年十一月六日