

天地源股份有限公司

土地预储备公告

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：

- 投资标的名称：珠海市高新区北围片区相关地块的国有建设用地使用权
- 投资金额：预申请保证金 1,768 万元
- 特别风险提示：本次土地预储备可能面临一定的市场风险

一、土地预储备概述

（一）土地预储备的基本情况

根据天地源股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，为加快公司土地资源储备，公司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源”）拟与珠海市自然资源局签订《用地预申请协议》，参与珠海市高新区北围片区相关目标地块竞拍。竞买成功后，公司将及时披露相关对外投资事宜。

（二）董事会审议情况

1、2019年4月2日，公司召开了第九届董事会第六次会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。会议审议并通过了《关于深圳天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案》，并授权公司经营班子决策实施上述地块的预申请协议签订和竞拍事宜。该议案的表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。

3、此次土地预储备，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行为。

二、投资标的的基本情况

项目地块位于珠海市高新区北围片区。该土地已列入珠海市2019年度土地

出让计划，近期将启动招标拍卖挂牌程序。

三、合作基本情况

(一) 双方签订协议后，深圳天地源需先行支付人民币 1,768 万元，作为目标地块的预申请保证金。

(二) 珠海市自然资源局采用招标或挂牌方式发布土地出让公告后，深圳天地源参与竞买。竞买前，按挂牌出让规定将竞买保证金存入珠海市公共资源交易中心指定的帐户内，其中已缴纳的土地预申请保证金作为土地竞买保证金的一部分。

(三) 深圳天地源确保起拍价举牌，若没有竞拍成功，已缴纳的竞拍保证金将由珠海市土地储备发展中心退还深圳天地源。

四、对公司的影响

本次土地预储备有利于增强公司土地资源储备及拓展公司发展空间，有利于提高公司在珠三角区域的品牌影响力，有利于增强公司的持续经营和盈利能力，增强公司可持续发展能力，符合公司发展战略要求。

五、风险分析

本次协议在履行过程中可能存在遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素影响，导致履行存在一定不确定性。

六、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第六次会议决议；
- (二) 《用地预申请协议》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日