

## 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：西安天地源曲江房地产开发有限公司
- 2、投资金额：6.627 亿元
- 3、本次对外投资不需提交股东大会，不构成关联交易
- 4、特别风险提示：本次对外投资可能面临的市场风险

#### 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，公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”），对其全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安曲江天地源”）进行增资，将西安曲江天地源的注册资本由 1.373 亿元增至 8 亿元。

#### 董事会审议情况：

2015 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。会议审议并通过了《关于对西安天地源曲江房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司下属西安天地源对其全资子公司西安曲江天地源进行增资，将西安曲江天地源的注册资本由 1.373 亿元增至 8 亿元。

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：西安天地源房地产开发有限公司

注册地：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 21 层

法定代表人：马小峰

注册资本：3 亿元

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销

策划；房地产信息中介代理服务；对外投资。

截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 381,368.61 万元，净资产 80,739.55 万元，  
负债总额 300,629.06 万元，实现净利润 13,505.48 万元。

### 三、投资标的基本情况：

企业名称：西安天地源曲江房地产开发有限公司

注册地：西安曲江新区雁南四路 88 号

法定代表人：马小峰

注册资本：13,730.00 万元

经营范围：房地产开发、经营等

西安曲江天地源系公司下属西安天地源控股 100%的子公司，成立于 2004 年  
6 月。截止 2014 年 12 月 31 日，西安曲江天地源总资产 292,189.00 万元，净资  
产 22,983.37 万元，负债总额 269,205.63 万元，实现净利润 3,316.06 万元。

### 四、对外投资的主要内容：

西安天地源对西安曲江天地源进行增资，将西安曲江天地源的注册资本由  
1.373 亿元增至 8 亿元。

### 五、对外投资对公司的影响：

本次增资有利于提升项目公司资信实力，增强企业持续发展能力。

### 六、备查文件目录：

公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十九日