

天地源股份有限公司

关于注销苏州天地源香城置业有限公司的公告

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。

一、事项概述

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销下属子公司苏州天地源香城置业有限公司（以下简称“香城公司”）。香城公司为公司控股子公司苏州天地源房地产开发有限公司的全资子公司。本次注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、香城公司基本情况

公司名称：苏州天地源香城置业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：苏州相城经济开发区嘉元路2号561室

法定代表人：解嘉

成立时间：2016年9月2日

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；销售：化工材料（不含危险品）、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年8月，香城公司未经审计的总资产4.44万元，所有者权益4.44万元，负债总额0.00万元，实现净利润2.70万元。

三、注销香城公司的原因

香城公司在苏州市相城区一直未取得土地，也未开展经营活动，后期拿地开

发项目的几率具有很大的不确定性，公司为进一步加强对项目公司的股权管理，决定注销该公司。

四、注销全资子公司对公司的影响

目前，苏州天地源香城置业有限公司无日常生产经营活动，本次清算注销有利于优化上海区域公司的资源配置，提高公司整体经营效率，符合公司长期战略发展需要，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大和实质性的影响，更不会伤害股东利益。

清算注销完成后，香城公司不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日