

| | | |
|-------------|------------|----------------|
| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-046 |
| 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | |
| 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | |
| 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | |
| 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | |

天地源股份有限公司

关于清算注销控股子公司的公告

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）下属控股子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称榆林公司）成立于2019年1月22日，注册资本15,000万元，其中：公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司出资9,000万元，持股60%；榆林市城市投资经营集团有限公司（以下简称榆林城投）出资6,000万元，持股40%。经营范围为房地产开发与经营、房地产策划服务、建筑工程施工、物业管理服务等。榆林公司开发的“榆林丹轩坊”项目已于2022年10月全面交付，截至目前，项目除剩余154个车位外，其他资源已全部售罄。鉴于榆林公司“榆林丹轩坊”项目开发业务已经完结，榆林公司新项目拓展没有进展，结合当前榆林市房地产市场实际情况，根据公司发展规划，为进一步整合资源配置，优化股权管理结构，降低管理成本，提升运营效率，经与榆林城投协商，双方达成一致意见，拟采取清算注销方式终止榆林公司的法人资格。

二、榆林公司基本情况

公司名称：榆林城投天地源置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码 91610800MA70AEXM2T

成立日期：2019年1月22日

注册地址：陕西省榆林市榆阳区建榆路西天地源丹轩坊营销中心三楼

法定代表人：吴峰

注册资本：15,000 万元

经营范围：房地产开发与经营、房地产策划服务、建筑工程施工、物业管理服务等。

主要股东：陕西天投房地产开发有限公司持有60%，榆林市城市投资经营集团有限公司持有40%股权

截至2024年12月31日，榆林公司总资产31,350.72万元，总负债7,133.73万元，净资产24,216.99万元。2024年实现收入-25.92万元，净利润536.40万元。（已经审计）

截至2025年6月30日，榆林公司总资产23,547.14万元，总负债1,967.92万元，净资产21,579.22万元。2025年1-6月实现收入0元，净利润-137.77万元。（未经审计）

三、董事会审议情况

2025年8月26日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东会审议表决。

四、对公司的影响

本次注销榆林公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。注销完成后，榆林公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日