

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2008-021

天地源股份有限公司

关于成立深圳天地源房地产开发有限公司的公告

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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：深圳天地源房地产开发有限公司。
- 2、投资金额：深圳天地源房地产开发有限公司注册资本为 20,000 万元人民币，由天地源股份有限公司以现金方式出资，占总注册资本的 100%。
- 3、投资期限：20 年

一、对外投资概述：

1、对外投资基本情况：

为落实天地源股份有限公司（以下简称“公司”）“立足西安、巩固上海、壮大深圳、发展天津”的主业发展战略，公司董事会决定以现金方式出资 20,000 万元人民币成立深圳天地源房地产开发有限公司，占总注册资本的 100%，投资期限：20 年。经营范围：房地产开发与经营，建筑材料，物业管理，建筑装潢，中介代理等房地产相关业务；实业投资，资产经营，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

此次对外投资，不构成关联交易。

2、董事会审议情况：

此次对外投资已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，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。

3、投资行为生效所必需的审批程序：

已于 2008 年 12 月 12 日经深圳市工商行政管理局核准登记。

二、投资主体的基本情况：

企业名称：天地源股份有限公司

注册地：上海市浦东新区张杨路 500 号 26 层 K 单元

法定代表人：俞向前

注册资本：72010.2101 万元

经营范围：房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理，实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定），与经营相关的咨询业务。

三、投资标的基本情况：

企业名称：深圳天地源房地产开发有限公司

注册地：深圳市福田区竹子林求是大厦东座 2801、2802、2803、2805

法定代表人：刘永明

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营，建筑材料销售，物业管理，建筑装潢，中介代理等房地产相关业务；实业投资，资产经营，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

四、注册资金支付方式：

公司以现金出资方式出资成立深圳天地源房地产开发有限公司，注册资金 20,000 万元。

五、对外投资对公司的影响：

1、对外投资的资金来源安排：公司进行此项投资的资金来源为自筹资金。

2、对外投资对公司的影响：深圳天地源房地产开发有限公司的成立是公司全国化战略的具体体现，将成为公司在珠三角市场的经营主体，同时将进一步提升公司在该区域的品牌形象。

六、备查文件：

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十六日