

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2026-031
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

关于清算注销参股公司的公告

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

2017年11月，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议审议同意，公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称苏州天地源）与苏州碧桂园房地产开发有限公司（以下简称苏州碧桂园）等五家公司合作，六方按比例出资成立苏州联鑫置业有限公司（以下简称苏州联鑫或项目公司），合作开发“云栖安缦”项目。苏州联鑫注册资金2,000万元，苏州天地源持有16.66%股权。2019年5月，合作方中新苏州工业园区置地有限公司（以下简称中新置地）对其持有的项目公司股权及债权进行挂牌转让。经公司第九届董事会第八次会议审议同意，苏州天地源参与中新置地持有的项目公司部分股权及债权收购事宜，收购完成后，持股比例由原来的16.66%变为19.99%。

目前，苏州联鑫股东股权占比分别为：苏州碧桂园及其员工跟投企业29.986%、上海广坤房地产开发有限公司（以下简称上海广坤）30.034%、深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称深圳南山）和苏州天地源均为19.99%。

“云栖安缦”项目已于2019年12月底清盘，2020年9月底全部交付，2023年10月完成土增税清算及退税。因苏州联鑫无新项目拓展业务，为加强对下属公司的股权管理，降低管理成本，现申请终止本次合作并清算注销苏州联鑫。

二、苏州联鑫置业有限公司基本情况

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320594MA1TAX1G76

成立日期：2017年11月20日

主要股东：苏州碧桂园及其员工跟投资企业 29.986%、上海广坤 30.034%、深圳南山和苏州天地源均为 19.99%。

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 1 号七号楼二楼 7201 室 A70 号

法定代表人：李伟文

注册资本：2000 万元

经营范围：房地产开发、经营

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，苏州联鑫总资产 3,030.26 万元，总负债 33.45 万元，净资产 2,996.81 万元。2025 年实现收入 6.83 万元，净利润-3.87 万元。

三、董事会审议情况

2026年4月24日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》。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

本次注销苏州联鑫有利于公司优化资源配置，降低管理成本。苏州联鑫作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日