

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-18

## 天津天保基建股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日竞得“津南保（挂）2018-63号”地块国有建设用地使用权。具体情况详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上发布的《关于公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2018-12）。根据该宗土地挂牌出让文件要求，土地竞得人营业执照注册地不在天津市南开区的，须在南开区注册全资子公司。为满足项目开发需要，公司拟以自有资金在南开区投资设立全资子公司，注册资本为人民币15亿元。

公司第七届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：天津天保盛源房地产开发有限公司（以工商登记

机关核准名称为准)

注册资本：15亿元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；工程管理服务（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）（以工商登记机关核准范围为准）

出资方式：以自有资金现金出资

公司持股比例：100%

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司项目开发建设的正常需要，有利于贯彻公司发展战略，进一步提升公司品牌影响力及公司未来的经营业绩，对于公司房地产开发业务的可持续发展将起到积极的作用。公司对全资子公司采取强管控模式，并将持续加强对项目开发及经营管理的监督和风险防控。

### 四、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十七日