

证券代码：600807

证券简称：ST 天业

公告编号：临 2019-096

山东天业恒基股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

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。

公司第九届董事会第二十八次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）出资 1,000 万元成立全资子公司东营蓝开置业有限公司（简称“蓝开置业”）。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、投资主体基本情况

永安房地产，统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200 万元，公司持有其 100% 股权；成立日期：1998 年 9 月 1 日；住所：济南市泉城路 264 号；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。（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）。

二、投资标的基本情况

蓝开置业，注册资本：1,000 万元；法定代表人：李泽越；住所：东营市河口区海宁路 70 号；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。以上信息均以行政管理部门最终核定的登记信息为准。

三、本次投资的影响

成立蓝开置业系基于公司房地产业务发展的需要，有助于拓展公司房地产开发业务，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 7 日