

证券代码：600807

证券简称：ST 天业

公告编号：临 2020-009

山东天业恒基股份有限公司

关于对外投资事项的公告

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。

● **重要内容提示：**近日，公司与深圳天安智谷集团有限公司（简称“天安智谷集团”）共同出资成立济南济高天安智谷企业发展有限公司（简称“济高天安智谷”），其中，公司出资 700 万元，占出资比例的 70%；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”）向临沂翡翠房地产开发有限公司（简称“翡翠房地产”）增资 1,321 万元，增资完成后持有其 35%股权。

一、对外投资概述

1、公司前期与天安中国房地产有限公司（简称“天安房地产”）、天安智谷集团签订相关战略合作框架协议。为充分发挥各方在各自领域的资源优势，共同发掘、培育市场，三方本着平等互利、合作共赢的原则，共同开展项目合作。天安智谷集团作为天安房地产全权授权单位，负责与公司组建合作公司及未来项目开发、建设、运营、服务；各方充分利用各自优势和资源，聚焦于市场化运作的产城融合经济服务聚集平台建设，在科创园、城市更新改造、土地投资、物业管理等多方面加深合作，实现互利共赢；根据项目公司经营业绩、项目收入利润等关键经营指标考核情况，由操盘方按项目总销售额的 3%提取管理费（含品牌使用费）；合作项目可根据经营发展需要使用三方各自的品牌。

近日，公司与天安智谷集团共同出资成立济高天安智谷，其中公司出资 700 万元，占出资比例的 70%，天安智谷集团出资 300 万元，占出资比例的 30%。

2、2019 年 6 月，永安房地产与临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司（简称“隆丰行”）、山东致翰工程管理咨询有限公司（简称“致翰工程”）等相关方签署《房地产开发合作协议》，永安房地产通过向翡翠房地产增资 1,185 万元，持有翡翠房地产 35%股权对其项下的地块进行合作开发（具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的临 2019-058 号公告）。

近日，结合经营需要，相关股东对翡翠房地产进行增资，其中，永安房地产增资 1,321 万元，隆丰行增资 2,454 万元，致翰工程增资 0 万元；增资完成后，翡翠房地产注册资本为 7,160 万元，其中，永安房地产出资 2,506 万元，持股比例仍为 35%，隆丰行出资 3,654 万

元，持股比例 51.03%，致翰工程出资 1,000 万元，持股比例 13.97%。

上述对外投资事项已经公司有权部门审批通过，无需提交公司董事会及股东大会审议，不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、天安智谷集团，统一社会信用代码：91440300MA5DLEJW3E；法定代表人：岳家霖；注册资本：2,000 万元，其中上海柏润投资咨询有限公司出资 1,400 万元，占比 70%，岳家霖出资 600 万元，占比 30%；成立日期：2016 年 9 月 22 日；住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3012 号天安国际大厦 C1001-C1008；经营范围：投资咨询、经济信息咨询。天安智谷集团与公司不存在关联关系。

天安智谷集团作为天安房地产全权授权单位，负责与公司组建合作公司及未来项目开发、建设、运营、服务。天安房地产（TIAN AN CHINA PROPERTIES LIMITED），登记证号码：14533986-000-11-19-2；注册地址：FLAT/RM B 23/F NORTH CAPE COMMERCIAL BUILDING 388 KING' S ROAD NORTH POINT HK；天安房地产源于香港，致力于科创园区建设、运营及服务。成功开发建设并运营了广东清远天安智谷科创园区、广州天安智谷科创园区、上海天安御河企业公馆、上海长兴天安智谷科创中心园区等项目。已成为集产业、商业、金融、住宅等多元板块为一体的综合性科创园区开发运营商，具有较强的品牌影响力，拥有科创园区运营服务体系以及城市更新改造经验。

2、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。

3、隆丰行，统一社会信用代码：91371300763657967N；法定代表人：陈经；注册资本：8,840 万元，其中致翰工程出资 6,630 万元，占比 75%，临沂赫汀商贸有限公司出资 2,210 万元，占比 25%；成立日期：2004 年 6 月 17 日；住所：临沂市高新技术产业开发区；经营范围：房地产开发及物业管理（凭物业管理资质证经营）。隆丰行与公司不存在关联关系。

4、致翰工程，统一社会信用代码：91371300MA3CK7GF6P；法定代表人：陈正柏；注册资本：10,000 万元，其中陈正柏出资 7,000 万元，占比 70%，临沂天兆业地产开发有限公司出资 3,000 万元，占比 30%；成立日期：2016 年 10 月 25 日；住所：临沂高新区创业园科技公寓一楼沿街；经营范围：工程项目设计及技术咨询；专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；工程招标代理、政府采购代理业务；以自有资产对外投资等。致翰工程与公司不存

在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、济高天安智谷，统一社会信用代码：91370100MA3RLU6W36；法定代表人：岳家霖；注册资本：1,000 万，其中公司出资 700 万元，占比 70%，天安智谷集团出资 300 万元，占比 30%；成立日期：2020 年 3 月 25 日；住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 203 室；经营范围：企业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；创业空间服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。

2、翡翠房地产，统一社会信用代码：91371311MA3CHQFB2T；法定代表人：陈经；注册资本：7,160 万元，其中隆丰行出资 3,654 万元，占比 51.03%，永安房地产出资 2,506 万元，占比 35%，致翰工程出资 1,000 万元，占比 13.97%；成立日期：2016 年 9 月 30 日；住所：山东省临沂经济技术开发区滨河东路 18 号冠亚星城-冠亚尚城-1-107；经营范围：房地产开发与销售。

四、本次对外投资对公司的影响

成立济高天安智谷、向翡翠房地产增资系基于拓展公司房地产业务发展的需要，可增强公司房地产品牌的区域影响力，有助于公司聚焦主营业务、提升经营能力，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

2020 年 4 月 2 日