

天津天保基建股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司经营发展需要,提升子公司资本实力,天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)拟根据公司实际情况,以自有资金对公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称“天保房产”)分步增资不超过人民币10亿元。本次增资完成后,公司仍持有天保房产100%股权。

2021年8月6日,公司第八届董事会第十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：天津天保房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3亿元人民币

成立日期：1993年6月9日

法人代表：侯海兴

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号汇津广场1号楼-504

经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险品）；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务；代收水电费（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）

2、股权结构：公司持有天保房产100%股权。

3、天保房产不是失信被执行人。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	394,679.38	464,329.65
负债总额	344,395.86	415,569.91
净资产	50,283.52	48,759.74
	2020年度（经审计）	2021年半年度（未经审计）
营业收入	7,332.39	1,962.00
净利润	9,413.48	-1,523.78

5、增资方式：公司以自有资金对天保房产分步增资不超过

人民币 10 亿元。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的和对公司的影响

天保房产为公司全资子公司，公司本次以自有资金对其增资将有助于满足其经营业务发展需求，增强其资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍持有天保房产 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十日