

证券代码：600322

证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二三年十二月

目 录

- 一、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大
会议程
- 二、天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的议
案

天津津投城市开发股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会议程
(2023 年 12 月 20 日)

- 1、关于向全资子公司增资的议案。

天津津投城市开发股份有限公司

关于向全资子公司增资的议案

(2023 年 12 月 20 日)

各位股东：

一、增资概述

(一) 基本情况

苏州华强房地产开发有限公司（以下简称“华强公司”）系天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据公司发展战略及业务发展的需要，为提高华强公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以债转股的方式向华强公司增资 80,000 万元，华强公司注册资本由 4,000 万元增加至 84,000 万元。增资后公司持有华强公司 100%的股权，仍为公司全资子公司。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：苏州华强房地产开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320507MA1MMH953D
- 3、成立时间：2016 年 6 月 8 日
- 4、注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 3161 室
- 5、法定代表人：翟晓媛
- 6、注册资本：4000 万元人民币
- 7、经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁。（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）
- 8、股权结构：公司持有其 100%的股权
- 9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	5,325,079,795.14	5,823,316,978.40
负债总额	8,476,008,351.62	8,879,026,641.85
净资产	-3,150,928,556.48	-3,055,709,663.45
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-12 月
营业收入	627,392,128.55	2,381,919,497.07
净利润	-95,218,893.03	-50,464,342.18

注：2022 年财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

10、增资方式：

本次增资系公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对华强公司提供借款形成的 80,000 万元债权以 1 元 1 股的定价对其进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资的审计报告基准日为 2022 年 12 月 31 日。

11、增资前后股权结构变化：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
天津津投城市开发股份有限公司	4,000	100%	8,4000	100%

三、本次增资对公司的影响

本次公司以债转股的方式对子公司进行增资，能够有效改善华强公司的资产负债结构，有利于增强公司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。华强公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

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。本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2023 年 12 月 20 日