

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2025-75

天津泰达股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开了第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于放弃三级子公司大连泰达新城建设发展有限公司股权转让优先购买权的议案》和《关于放弃四级子公司大连泰一房地产开发有限公司股权转让优先购买权的议案》。现专项公告如下：

一、放弃权利事项概述

（一）本次交易概述

近期，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）及其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）收到大连融慧投资咨询有限公司（以下简称“大连融慧”）发来的《对外转让股权的书面通知》，大连融慧拟将其所持大连泰达 14.6341%股权（对应 3,000 万元出资）以 3,000 万元、大连泰一 15%股权（对应 150 万元出资）（大连泰达和大连泰一以下合称“标的公司”）以 150 万元转让至江苏润业投资有限公司（以下简称“江苏润业”）。

根据《公司法》和标的公司章程规定，南京新城和南京泰基分别对大连泰达和大连泰一股权享有在同等条件下的优先购买权。结合公司发展战略及公司经营情况，南京新城及南京泰基拟分别放弃大连泰达和大连泰一股权的优先购买权。

本次放弃优先购买权，不会导致南京新城及南京泰基所拥有大连泰达和大连泰一权益的比例下降，公司合并财务报表范围不会发生变化。

（二）关联关系

本次交易事项不构成关联交易，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和重组上市，无需经过有关部门批准。

（三）董事会表决情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第十一届董事会第二十次（临时）会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃三级子公司大连泰达新城建设发展有限公司股权转让优先购买权的议案》和《关于放弃四级子公司大连泰一房地产开发有限公司股权转让优先购买权的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、各方当事人基本情况

（一）出让方

1. 基本信息

（1）公司名称：大连融慧投资咨询有限公司

（2）成立日期：2011 年 6 月 21 日

（3）住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

（4）法定代表人：夏卫东

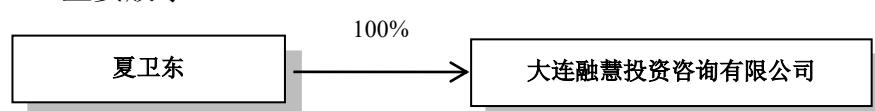
（5）注册资本：200 万元

（6）公司类型：有限责任公司（自然人独资）

（7）统一社会信用代码：91210211576063290J

（8）主营业务：投资咨询（不含专项审批）；企业管理咨询；企业形象策划；物业管理；房屋租售代理；装修工程设计及施工（凭资质证经营）；酒店管理；经营广告业务；计算机软硬件技术开发。

（9）主要股东：



大连融慧股东为夏卫东，实际控制人为夏卫东。

2. 与公司及公司前 10 名股东的关系说明

大连融慧不属于公司关联人，与公司及公司的前 10 名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,350.01
负债总额	3,000.00
净资产	1,350.01
-	2024 年度
营业收入	0
利润总额	-0.05
净利润	-0.05

注：2024 年度数据未经审计。

4.其他情况说明

经查询，大连融慧不是失信被执行人。

（二）受让方

1.基本信息

（1）公司名称：江苏润业投资有限公司

（2）成立日期：2011 年 9 月 13 日

（3）住所：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢 502 室

（4）法定代表人：张拥军

（5）注册资本：10,000 万元

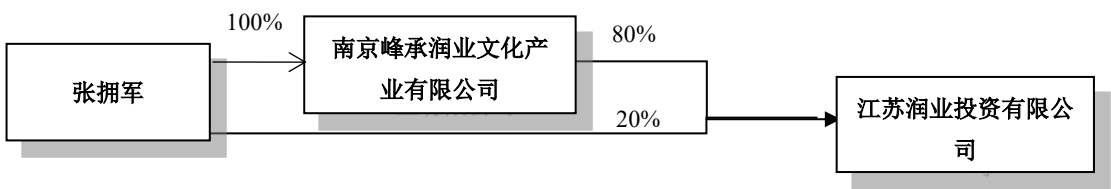
（6）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（7）统一社会信用代码：913200005823017261

（8）主营业务：投资与资产管理；社会经济咨询；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；房屋中介服务；服装、厨房、卫生间用具及日用杂货、文具用品、体育用品、首饰、工艺品及其他文化用品批发；应用软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；技术推广服务；科技中介服务；燃料油批发；金属及金属矿制品批发；建材批发；机械设备租赁。（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）一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；游览景区管理；文化场馆管理服务；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；柜台、摊位出租；销售代理；市场营销策划；项目策划与公关服务；

企业管理；品牌管理；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；打字复印；组织文化艺术交流活动（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）

(9) 主要股东：



江苏润业的控股股东为南京峰承润业文化产业有限公司，实际控制人为张拥军。

2. 与公司 & 公司前 10 名股东的关系说明

江苏润业不属于公司关联人，与公司 & 公司的前 10 名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	33,904.49
负债总额	24,715.67
净资产	9,188.82
-	2024 年度
营业收入	93.46
利润总额	-392.82
净利润	-392.82

注：2024 年度数据未经审计。

4. 其他情况说明

经查询，江苏润业不是失信被执行人。

三、所涉标的基本情况

(一) 所涉标的名称和类别

本次拟放弃的股权优先购买权为大连融慧持有的大连泰达 14.6341%股权（对应 3,000 万元出资）和大连泰一 15%股权（对应 150 万元出资），交易类别为股权。

（二）标的公司经营情况

大连泰达成立于 2010 年 4 月 1 日，注册资本 20,500 万元，其中，南京新城出资 17,500 万元，占注册资本 85.3659%；大连融慧出资 3,000 万元，占注册资本 14.6341%。主要负责开发建设泰达慧谷产业园项目 C 地块，总规划建筑面积约 15 万 m²，已建设产业园一期面积约 10 万 m²。

大连泰一成立于 2011 年 6 月 29 日，注册资本 1,000 万元，其中南京泰基出资 850 万元，占注册资本 85%；大连融慧出资 150 万元，占注册资本 15%。主要负责开发建设泰达星辰四季项目住宅 A 地块，总规划建筑面积 33.7 万 m²。

（三）标的公司大连泰达基本情况

1. 基本信息

（1）公司名称：大连泰达新城建设发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91210200550633371A

（3）公司类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：徐有兵

（5）注册资本：20,500 万元

（6）成立日期：2010 年 4 月 1 日

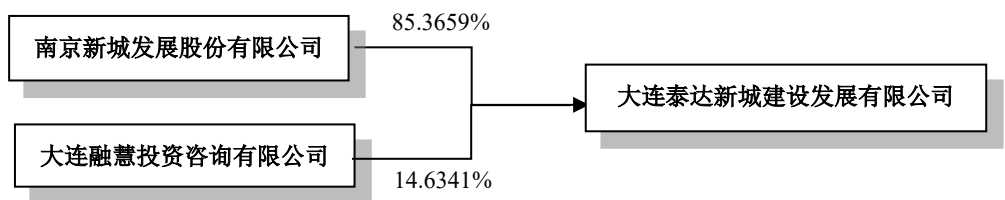
（7）住所：辽宁省大连市甘井子区金龙寺路 300-59 号

（8）经营范围：建设工程设计，餐饮服务，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，动物饲养，建设工程施工，房地产开发经营，住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理，物业管理，房地产咨询，财务咨询，企业管理咨询，国内贸易代理，市场营销策划，婚庆礼仪服务，土地使用权租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），会议及展览服务，机械设备租赁，游乐园服务，停车场服务，蔬菜种植，园艺产品种植，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，房地产经纪，露营地服务，公园、景区小型设施娱乐活动，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），土地整治服务，以自有资金从事投资活动，企业形象策划，

酒店管理，广告制作，广告发布，创业空间服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

（9）经查询，大连泰达不是失信被执行人。

2.本次交易前股权结构



3.主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 4 月 30 日
资产总额	76,962.06	76,775.28
应收账款	153.01	153.01
负债总额	55,492.03	55,220.22
净资产	21,470.03	21,555.06
-	2024 年度	2025 年 1~4 月
营业收入	686.01	280.43
营业利润	-66.05	85.04
净利润	-67.65	85.04

注：2024 年数据经审计，其余数据未经审计。

（四）标的公司大连泰一基本情况

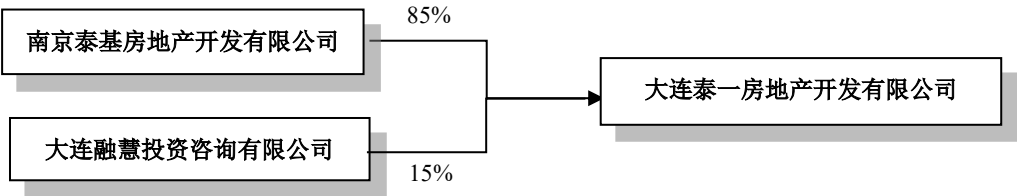
1.基本信息

- （1）公司名称：大连泰一房地产开发有限公司
- （2）统一社会信用代码：912102005760680670
- （3）公司类型：其他有限责任公司
- （4）法定代表人：徐有兵
- （5）注册资本：1,000 万元
- （6）成立日期：2011 年 6 月 29 日
- （7）住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村
- （8）经营范围：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；

房地产营销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（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）

（9）经查询，大连泰一不是失信被执行人。

2.本次交易前股权结构



3.主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 4 月 30 日
资产总额	164,320.85	164,362.49
负债总额	228,368.94	228,826.09
净资产	-64,048.09	-64,463.60
-	2024 年度	2025 年 1~4 月
营业收入	11,870.08	0
营业利润	-23,275.82	-415.51
净利润	-23,261.17	-415.51

注：2024 年数据经审计，其余数据未经审计。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

本次股权交易双方均非国有企业，不涉及《企业国有资产评估管理暂行办法》《国有资产评估管理办法》规定的需要进行评估情形，故本次放弃优先购买权涉及的股权转让事项无需履行国有资产评估程序，无需履行国资审批程序。

大连融慧将以原出资额转让，即大连泰达 14.6341%股权转让价格为 3,000 万元，大连泰一 15%股权转让价格为 150 万元。

五、放弃权利的原因、影响

（一）拟放弃优先购买权原因

根据公司聚焦生态环保主业的战略定位及非主业存量产业盘活去化有关工作要求，大连泰达和大连泰一主营业务为房地产开发，不属于公司核心主业范畴，拟放弃优先购买权。

（二）对公司的影响

本次放弃权利事项不改变南京新城、南京泰基对标的公司的持股比例和控制权，不会对公司合并财务报表范围产生影响，不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、董事会意见

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于放弃三级子公司大连泰达新城建设发展有限公司股权转让优先购买权的议案》和《关于放弃四级子公司大连泰一房地产开发有限公司股权转让优先购买权的议案》。董事会认为：本次放弃权利事项不会改变南京新城、南京泰基对标的公司的持股比例和控制权，不会对公司合并财务报表范围产生影响，不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 15 日