

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2010-023

天地源股份有限公司

对外投资公告

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。

重要提示：

1、投资标的名称：西安高科国际社区发展有限公司（暂定名）

2、投资金额：6,000万元，持股比例21.05%

3、本次对外投资涉及关联交易，相关关联董事回避表决

一、对外投资概述：

1、对外投资基本情况：

根据公司战略发展需要，为进一步拓宽公司土地资源的获取途径，同时获取土地一级开发收益，公司下属西安天地源房地产开发有限公司（持股比例100%，以下简称“西安天地源”）拟投资参股西安高科国际社区发展有限公司（暂定名），该公司具体负责西安良家滩西安国际社区项目的土地开发。该公司拟注册资本2.85亿元，其中，西安天地源出资6000万元，持股比例为21.05%。

西安高科（集团）公司为本公司实际控制人，本次投资参股行为构成关联交易。

2、董事会审议情况：

此次对外投资已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

二、拟投资公司出资情况：

序号	出资方名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	西安高科（集团）公司	8,000.00	28.07
2	西安高新技术产业开发区房地产开发公司	3,000.00	10.53
3	西安高科集团高科房产有限责任公司	3,000.00	10.53
4	西安高科物流发展有限公司	5,000.00	17.54

5	西安新纪元国际俱乐部有限公司	500.00	1.75
6	西安紫薇地产开发有限公司	3,000.00	10.53
7	西安天地源房地产开发有限公司	6,000.00	21.05
合 计		28,500.00	100.00

三、关联方介绍：

西安高科（集团）公司为本公司实际控制人，西安高新技术产业开发区房地产开发公司为公司控股股东，西安高科集团高科房产有限责任公司、西安高科物流发展有限公司、西安新纪元国际俱乐部有限公司为西安高科（集团）公司下属公司，以上公司均与本公司构成关联关系。

（一）西安高科（集团）公司

注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦33、34层

法定代表人：安建利

注册资本：15亿元人民币

经营范围：国家和政府规定的高新技术领域的产品和服务；对开发区的公用配套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务，依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。

（二）西安高新技术产业开发区房地产开发公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路38号水晶岛办公楼4层

法定代表人：张彦峰

注册资本：9亿元人民币

经营范围：房地产咨询、信息服务、代理；建材设备销售，物业管理。

（三）西安高科集团高科房产有限责任公司

注册地址：西安市高新区高新路52号高科大厦20层

法定代表人：刘萍

注册资本：2亿元人民币

经营范围：房地产开发、销售；房地产信息咨询与中介；物业管理。

（四）西安高科物流发展有限公司

注册地址：西安市高新路52号高科大厦4层

法定代表人：李军利

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：采购、销售配送、代理销售和相关的咨询服务；物流和仓储。

（五）西安新纪元国际俱乐部有限公司

注册地址：西安市高新区高新二路20号

法定代表人：张君华

注册资本：4,800万元人民币

经营范围：餐饮、健身房、浴室、咖啡厅、游泳池、高尔夫球场。

三、对外投资对公司的影响：

1、本次参股行为符合公司发展战略要求，有利于拓宽公司土地资源获取途径；同时，通过拟参股公司参与土地一级开发，将为公司带来较好的股权投资收益。

2、本次关联交易不影响公司经营的独立性，符合公司和股东利益，对公司未来发展具有积极影响。

四、公司独立董事发表如下意见：

1、本次关联交易不影响公司经营的独立性，符合公司和股东利益，对公司未来发展具有积极影响。

2、本次关联交易的表决是依据有关法律、法规，在关联董事回避表决的情况下做出的，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

独立董事：强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽。

六、备查文件目录：

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一〇年九月四日