T a n d e C o . L t d
 - 1 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-058
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于获得西安越航置业有限公司 5%股权的公告
本公司董事会及全体出席会议的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：
 天地源股份有限公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西
安天地源沣东房地产开发有限公司，按照西部产权交易所挂牌结果，以 1,873.2
万元获得西安航天城实业发展有限公司持有的西安越航置业有限公司 5%股权。
 本次交易未构成关联交易。
 本次交易未构成重大资产重组。
 交易实施不存在重大法律障碍。
 本次交易已于 2020 年 6 月 24 日经公司第九届董事会第二十六次会议审议
通过，无需提交股东大会审议。
 本次交易在项目开发过程中可能面临一定的市场风险。

 一、交易概述
（一）交易基本情况
2020 年 8 月 3 日，根据《西部产权交易所企业国有产权交易规则》，并结合
2020 年 7 月 3 日西部产权交易所挂牌结果，天地源股份有限公司(以下简称“公
司”)下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发
有限公司（以下简称“西安沣东公司”）与西安航天城实业发展有限公司（以下
简称“航天城实业公司”）签署了《股权交易合同》，并完成了备案。西安沣东
公司以 1,873.2 万元获得航天城实业公司持有的西安越航置业有限公司（以下简
称“越航公司”）5%股权。2019 年 4 月 9 日、2019 年 7
7 20  Ã
2019
年
5
 È 0 �Cº4×0

5 %
─
─编号：临촓䫠㈰ㄹ ㈰ㄹ㈰ㄹ
、
㈰ㄹ㈰ㄹ一ꉰⵠ䙎玮㈰ㄹ
㜀

T a n d e C o . L t d
 - 2 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

完成后，公司将持有越航公司 100%股权。
越航公司主要资产为西咸新区沣东新城 FD3-10-6 号地块。该宗地位于西咸新
区沣东新城，北临沣东二路，东临科源路，西临规划路，南临商业地块。项目总
占地约 131.418 亩，容积率 2.8，总建筑面积约 38.63 万平方米。宗地用途为居
住用地。该项目是航天城实业公司于 2013 年 6 月 26 日通过招拍挂程序获取，土
地款金额 3.18 亿元，截止 2016 年 6 月 29 日土地款项已全部付清。
（二）董事会审议情况
 2020 年 6 月 24 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于西
安天地源房地产开发有限公司控股子公司对外投资的议案》，同意授权公司经营
班子决策实施上述股权的竞拍事宜。议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票
弃权。
 （三）其他情况说明
本次交易事项不涉及关联交易，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。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有
关规定，本次对外投资事项为董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
（四）独立董事意见
1、关于获得西安越航置业有限公司 5%股权的事项，已于 2020 年 6 月 24 日
经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意授权公司经营班子决策实施
上述股权的竞拍事宜。该事项决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。
2、关于获得西安越航置业有限公司 5%股权的事项符合公司战略发展的需要，
有利于增强公司可持续发展的能力，提升公司品牌影响力。
二、 交易对方情况介绍
西安航天城实业发展有限公司
注册地址：西安市航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 座 12 层
注册资本：30,000 万元
法定代表人：冯霈
设立时间：2007 年 9 月 7 日
经营范围：主要从事民生工程保障，产业地产、大型住宅的开发等
股东情况：西安航天城投资发展集团有限公司 100%持股, 西安航天城投资发

T a n d e C o . L t d
 - 3 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

展集团有限公司系西安市航天基地管委会直属国企。
财务情况：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 64,092 万元，资产净额 5,796
万元，负债总额 58,296 万元，实现营业收入 55,128 万元，净利润 22,885 万元。
截至本公告披露日，航天城实业公司与本公司不存在关联关系。除越航公司
股权交易外，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为越航公司 5%股权。
截至本公告披露日，交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其
他情况。
（二）标的公司基本情况
名 称：西安越航置业有限公司
住 所：西安市沣东新城协同创新港研发中试 8 号楼 N409 室
法定代表人：万鹏

T a n d e C o . L t d
 - 4 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

公司名称 股权转让前 股权转让后
航天城实业公司 5% 0%
西安沣东公司 95% 100%
四、交易协议主要内容
（一）交易金额
本次交易标的综合对价 1,873.2 万元。
（二）支付安排
西安沣东公司采用一次性付款方式。交易价款在《股权交易合同》生效之日
起 5 个工作日内汇入西部产权交易所指定的结算账户，西部产权交易所在收到支
付的全部交易价款并经核对无误后，在 7 个工作日内支付给航天城实业公司。
（三）其他条款
合同由双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。西部产权交易所对合
同备案盖章代表本标的通过交易所交易。
五、对上市公司的影响
本次公司获得越航公司 5%股权符合公司战略发展的需要，有利于增强公司可
持续发展的能力及综合竞争力，提升公司品牌影响力，符合公司及股东利益。
六、交易可能产生的风险
该项目用地性质为居住用地，产品类型为住宅，在项目开发过程中可能面临
一定的市场风险。
应对措施：公司将通过准确把握项目定位，严格控制产品开发成本；优化产
品设计，提高项目性价比和市场竞争力；加强市场研究，采取灵活的定价和销售
策略来应对可能面临的市场风险。
七、上网/备查文件
（一）《股权交易合同》及交易凭证；
（二）越航公司最近一期的财务报表；
（三）公司独立董事关于获得越航公司 5%股权的独立意见；
（四）西安沣东公司拟收购航天城实业公司持有的越航公司 5%股权项目资产
评估报告（中联评报字（2020）第 1267 号）；
（五）越航公司审计报告（希会审字（2020）3427 号）。

T a n d e C o . L t d
 - 5 - www.tande.cn
天地源股份有限公司

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年八月五日