

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。

重要内容提示:

- 增资标的名称: 天津兴隆房地产开发有限公司
- 增资方式及金额: 天津津投城市开发股份有限公司以现金及债转股的方式向兴隆公司增资 49,000 万元人民币。
- 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。
- 本次增资已经公司十一届三十一一次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、增资概述

(一) 基本情况

天津兴隆房地产开发有限公司（以下简称“兴隆公司”）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。近期兴隆公司通过挂牌竞价方式获取了津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目，该项目预计总投资金额约为 15 亿元。为加快项目建设进度，提高兴隆公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以现金及债转股的方式向兴隆公司增资 49,000 万元，兴隆公司注册资本由 1,000 万元增加至 50,000 万元。增资后公司持有兴隆公司 100%的股权，仍为公司全资子公司。

(二) 审议情况

2025 年 6 月 25 日，公司召开十一届三十一一次临时董事会会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。由于本次增资额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）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：天津兴隆房地产开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120110MAD8EKRW26
- 3、成立时间：2023 年 12 月 26 日
- 4、注册地址：天津市东丽区成林道与登州路交口万新香邑广场 1 门 806（79 室）
- 5、法定代表人：齐颖
- 6、注册资本：1,000 万元人民币
- 7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（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。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 8、股权结构：公司持有兴隆公司 100%的股权
- 9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	9,284.65	9,282.33
负债总额	796.26	796.26
净资产	8,488.39	8,486.07
项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-12 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	2.32	8,486.07

注：2024 年财务数据已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

10、增资方式：

本次增资系公司以现金及债转股的方式进行，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 2024 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	1,000	100%	50,000	100%

三、本次增资对公司的影响

本次公司以现金及债转股的方式对子公司进行增资，能够有效改善兴隆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。兴隆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。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 26 日