

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于控股股东天房集团混合所有制改革进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

事项进展：

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日接到控股股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）有关混合所有制改革进展的通知，其股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”，持有天房集团 100%股份）拟在天津产权交易中心公开挂牌征集 1 名投资者，让渡天房集团 65%股权。

风险提示：

1、天房集团增资扩股将在天津产权交易中心公开挂牌征集，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。

2、待投资者确定后，须履行相应的审批手续。

3、由于天房集团的公司股权结构发生重大变化，进而将导致天房发展实际控制人发生变更。

2018 年 4 月 26 日，公司接到控股股东天房集团有关混合所有制改革进展的通知，其股东津诚资本拟在天津产权交易中心公开挂牌征集 1 名投资者，让渡天房集团 65%股权，其中通过增资扩股让渡 30%股权，通过股权转让让渡 35%股权（即增资前 50%股权）。现将天房集团通知全文及对公司的影响公告如下：

一、《天津房地产集团有限公司关于津诚资本公开挂牌让渡天房集团 65%股权的函》全文：

“本公司近日接到股东天津津诚国有资本投资运营有限公司通知，主要内容如下：

“为贯彻落实天津市委、市政府，市国资两委关于进一步深化国有企业混合所有制改革的部署，我公司拟于 2018 年 4 月 27 日在天津产权交易中心公开挂牌

征集 1 名投资者，让渡你公司 65%股权，其中通过增资扩股让渡 30%股权，通过股权转让让渡 35%股权（即增资前 50%股权）。信息发布期 40 个工作日，自 2018 年 4 月 28 日开始计算。

因本次挂牌交易涉及国有控股股东所持上市公司股份发生间接转让，待投资者确定后，须履行相应的审批手续。”

特将此情况通报你司，望知悉。

天津房地产集团有限公司

二〇一八年四月二十六日”

二、天房集团混合所有制改革对本公司的影响

天房集团是本公司的控股股东，直接持有天房发展 26.74%股权，是国有独资公司津诚资本的全资子公司。本次混改方案如实施完成，天房集团股权结构将发生重大变化，由津诚资本独资企业变为津诚资本占 35%股权的企业，由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而将导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1、天房集团增资扩股将在天津产权交易中心公开挂牌征集，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。

2、待投资者确定后，须履行相应的审批手续。

3、由于天房集团公司股权结构发生重大变化，进而将导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日