

天津松江股份有限公司

关于参股子公司清算注销的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司参股子公司清算注销的议案》，同意公司参股子公司天津松科房地产有限公司（以下简称“天津松科”）进行清算注销。同时，授权经理层办理后期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、清算注销参股子公司的基本情况

名称：天津松科房地产有限公司

住所：天津市东丽区跃进路 30 号（东丽区创业发展中心写字楼 310 号）

法定代表人：李延平

注册资本：叁仟万元整

企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

经营范围：商品房销售；以自有资金对房地产业投资；房地产信息咨询；室内外装饰装修；房地产开发与经营等。

公司股权结构：天津松科是天津万科房地产有限公司（以下简称“天津万科”）与公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）共同成立的有限责任公司。松江集团持有天津松科 51% 股权，天津万科持有 49% 股权。根据天津松科章程相关规定，松江集团与天津万科共同控制天津松科的经营活动，各股东持有的表决权比例分别为 50%。

财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，天津松科资产总值为 73,246,415.39 元，负债总值为 16,497,060.50 元，净资产总值为 56,749,354.89 元，2018 年年度营业收入 0 元，净利润 325,852.78 元。

截至 2019 年 9 月 30 日，天津松科资产总值为 56,513,018.73 元，负债总值为

-286,750.76 元，净资产总值为 56,799,769.49 元，2019 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润 50,414.60 元。

三、参股子公司清算注销的原因及对公司的影响

目前，天津松科已无正常经营活动，为优化投资布局，降低经营风险，清退无实际业务的项目公司，公司董事会同意天津松科进行清算注销。本次注销天津松科不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日