

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—028

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于注销下属子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司深圳天地远东混凝土有限公司、深圳市天地新型构件有限公司、深圳市天地建材有限公司、深圳市天地石矿有限公司、深圳市深康大岭山石矿有限公司多年来未实际开展经营业务，营业执照也已处于吊销状态。根据公司当前经营战略，为优化公司资源配置，降低公司税务风险，提升公司整体经营效率，2018年7月12日，公司召开第八届董事会第六十三次临时会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意注销上述五家公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，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。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权管理层办理后续注销等相关事宜。

一、注销子公司的基本情况

(一) 公司名称：深圳天地远东混凝土有限公司

1、注册号：104992

2、注册资本：港币 1,000 万元

3、经营范围：生产经营、加工搅拌混凝土，水泥结构件

4、目前状态：营业执照吊销

(二) 公司名称：深圳市天地新型构件有限公司

1、注册号：4403011046033

2、注册资本：人民币 500 万元

3、经营范围：钢筋混凝土新型构件、玻璃纤维纤维混凝土异型构件及水泥制品的技术开发、销售（以上限制项目除外）

4、目前状态：营业执照吊销

(三) 公司名称：深圳市天地建材有限公司

1、注册号：440301104089261

2、注册资本：人民币 70 万元

3、经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）

4、目前状态：营业执照吊销

(四) 公司名称：深圳市天地石矿有限公司

1、注册号：200500

2、注册资本：人民币 800 万元

3、经营范围：开采碎石、石粉

4、目前状态：营业执照吊销

(五) 公司名称：深圳市深康大岭山石矿有限公司

1、注册号：440301103064875

- 2、注册资本：人民币 345 万元
- 3、经营范围：矿山地质环境治理
- 4、目前状态：营业执照吊销

二、注销子公司对公司的影响

上述五家子公司注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司业绩产生影响，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日