

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2025-19

天津泰达股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的说明公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于拟剥离非主业资产（扬州万运100%股权）方案的议案》《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。现就公司以债转股方式对全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）增资说明如下：

一、背景情况说明

公司近年来不断深化改革调结构，优化布局促发展，逐步形成以生态环保为核心主业，辅以区域开发、能源贸易以及股权投资的“同心多元”的产业布局。为响应国家政策号召，进一步聚焦生态环保主业，公司拟逐渐剥离区域开发非主业资产，将资金、资源聚焦到公司核心发展主业，实现资产结构优化调整，强化核心竞争力，推进公司实现高质量发展。

扬州万运作为公司全资子公司，主要从事房地产开发业务，属于公司非主业子公司。对区域开发板块所属全资子公司扬州万运进行剥离，有利于实现公司业务的优化调整，以债转股方式对其增资是后续扬州万运100%股权剥离的基础。

二、剥离扬州万运100%股权的实施步骤

扬州万运100%股权剥离拟分为两步实施，第一步由公司以债转股方式对扬州万运增资；第二步采取合适的方式转让扬州万运100%股权。

（一）对扬州万运债转股增资

公司拟采用债转股方式对全资子公司扬州万运增资，拟以经评估后持有的扬州万运全部债权2,182,099,684.63元转增为扬州万运股权，全部计入扬州万运的注册资本。增资完成后，扬州万运的注册资本将由29,976.84万元增加至248,186.81万元（最终以市场监督管理局登记金额为准），公司对扬州万运持股比例不变，扬州万运仍为公司的全资子公司。

上述债转股增资事宜已经公司 2025 年 4 月 2 日召开的第十一届董事会第十四次（临时）会议审议通过，尚需提交 2025 年 4 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议。

以债转股方式对扬州万运增资的具体内容详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-18）。

（二）转让扬州万运 100%股权

扬州万运债转股增资完成后，拟以 2025 年 4 月 30 日为基准日，对扬州万运 100%股权重新进行审计、评估。以经评估备案的扬州万运净资产价值为依据，确定股权转让价格，并在市场充分寻求受让方的基础上，兼顾效率，如无合适受让方，拟由控股股东天津泰达投资控股有限公司所属资产属性相近的意向企业受让扬州万运 100%股权。

待剥离方案涉及交易对手方、交易价格等交易要素确定后，如涉及关联交易，公司将就扬州万运 100%股权剥离按照关联交易相关要求履行相应的决策程序，并履行信息披露义务。

三、对公司的影响

（一）通过债转股增资及股权剥离，扬州万运的总负债减少 218,209.97 万元，净资产规模提升至 258,202.45 万元，显著改善财务报表结构。公司进一步优化整体业务结构，涉房非主业资产在公司总资产、净资产中的比例降低，公司主业进一步清晰，有利于促进公司高质量发展。

（二）扬州万运股权剥离如能顺利实施，预计将对公司财务数据产生积极影响，具体影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日