

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-49

天津天保基建股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

为提升子公司资本实力，满足子公司办理房地产项目开发贷款的需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟以自有资金对其全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”）增加投资人民币 118,643.539462 万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资完成后，天保房产仍持有天保福源 100%股权。

2026 年 10 月 8 日，公司第十届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

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。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：天津天保福源房地产开发有限公司

成立日期：2017 年 3 月 17 日

注册资本：120,000 万元人民币

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 195 号）

法定代表人：郭力

主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理服务；室内装修工程；工程项目管理；商务信息咨询服务；代收水电费服务。（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）。

2、股权关系：公司全资子公司天保房产持有其 100% 股权

3、天保福源不是失信被执行人。

4、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	254,498.27	254,890.73
负债总额	169,933.43	170,377.49
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	169,933.43	170,377.49
净资产	84,564.84	84,513.24

	2025 年度（经审计）	2026 年半年度（未经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-73.13	-51.6
利润总额	-73.13	-51.6
净利润	-73.13	-51.6

5、出资方式：以自有资金增加投资。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资对象为天保房产全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的和对公司的影响

本次增资有助于满足子公司经营业务发展需求，增强子公司资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍间接持有天保福源 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十日