

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2005—013 号

# 天地科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要内容提示

- 合作投资方：煤炭科学研究总院、自然人叶勇
- 投资总额：3000 万元人民币
- 投资项目名称：北京天胜采矿技术有限公司

## 一、对外投资概述

公司于 2005 年 11 月 11 日在北京与煤炭科学研究总院以及自然人叶勇共同签署了《投资协议》，三方决定共同出资组建“北京天胜采矿技术有限公司”。该公司注册资本 3000 万元。因出资方之一煤炭科学研究总院是本公司的控股股东，持有本公司 60.90% 的股份，故该投资事宜构成关联交易。

公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司出资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》，鉴于关联董事回避后，非关联董事人数未超过董事会成员半数，故全体董事同意将该投资事宜直接提交公司股东大会审议批准。

## 二、投资协议主体介绍

出资方煤炭科学研究总院，注册地北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号，法定代表人王金华，注册资本金 27340.20 万元，主营业务采矿、选矿、煤炭地质勘察、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包等。煤炭科学研究总院是本公司的控股股东。该对外投资属关联交易。

出资方自然人叶勇，1967 年生，工学博士。

### 三、投资标的基本情况

本公司出资 1530 万元，占该公司注册资本的 51%；煤炭科学研究总院出资 1170 万元，占该公司注册资本金的 39%；自然人叶勇出资 300 万元，占该公司注册资本金的 10%。出资各方均以现金出资。

该公司主营业务：为中小煤矿技术改造提供技术、设备、资金方面的支持，参与矿井建设、生产、技术服务和咨询，提供采矿成套技术与装备，项目管理以及工程技术承包等。

公司成立后设董事会，由 5 名董事组成，其中董事长 1 人；公司设监事 1 人；同时设总经理 1 人，副总经理 2 - 3 人。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

国家大力推行煤炭产业结构调整，强调煤炭资源有序开发、利用。经过市场调研和论证，对中小煤矿的技术改造在近几年内将保持较好的市场需求，利润丰厚。本公司投资控股设立北京天胜采矿技术有限公司，面向中小煤矿进行采煤工艺改革和技术改造，为其提供先进、高效、适用的采煤装备，全面参与中小煤矿技术改造和建设等示范工程，可以有效地扩展和整合公司业务领域，提升公司竞争优势和盈利水平，促进公司持续发展。

投资风险主要是煤炭市场价格变化及管理风险。公司将充分利用出资各方在采矿相关技术、装备、项目管理的优势，合理配置关键岗位人力资源，提高项目管理水平，强化市场意识，以提高效益，尽量降低投资风险。

### 五、备查文件

- 1、投资协议；
- 2、公司第二届董事会第十九次会议董事会决议及会议记录。

特此公告

天地科技股份有限公司

二 五年十一月十一日