

天地科技股份有限公司 关联交易公告

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:

交易内容:公司与控股股东煤炭科学研究总院以及自然人叶勇共同投资设立北京天胜采矿技术有限公司(暂定名),公司占51%的股权,煤炭科学研究总院占39%的股权,自然人叶勇占10%的股权。

因董事会中非关联董事人数未过半数,董事会同意直接将该议案提交公司股东大会审议。

该投资有利于公司充分发挥在采矿相关技术、装备、项目管理、人才方面的综合优势,提升公司的核心竞争力,培育新的利润增长点,符合公司的经营发展战略。

一、关联交易概述

公司于2005年11月11日与煤炭科学研究总院在北京签署了《关于共同投资设立北京天胜采矿技术有限公司的协议》(以下简称“投资协议”)。

煤炭科学研究总院是本公司的主发起人、控股股东,现持有本公司60.90%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该项交易构成了公司的关联交易。

2005年11月11日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议了本次关联交易,独立董事同意本次关联交易并发表了独立董事独立意见。因非关联董事人数不足半数,董事会同意直接将该议案提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方名称:煤炭科学研究总院

注册地址:北京市朝阳区和平街青年沟东路5号

法定代表人：王金华

企业类型：国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业

注册资本：27340.2 万元

主要经营范围：采矿、选矿、煤田地质勘探、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；对煤炭产品的质量检验；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭产品综合利用产品的生产、销售等。

煤炭科学研究总院是中国煤炭行业唯一的综合性科学技术研究机构，成立于 1957 年，1999 年 7 月整体转制为科技型企业。截止 2004 年底，净资产 95787 万元，2004 年度净利润 33330 万元。

三、关联交易标的基本情况

北京天胜采矿技术有限公司注册资本拟为 3000 万元人民币，投资各方均以货币资金出资，其中本公司出资 1530 万元，占注册资本的 51%；煤炭科学研究总院出资 1170 万元，占注册资本的 39%；自然人叶勇出资 300 万元，占注册资本的 10%。注册地在北京高新技术产业园区。

该公司将主要从事中小煤矿技术改造、示范工程建设、项目管理、设备供应以及工程承包等。

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。同时公司设总经理 1 人，副总经理 2 - 3 人。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

充分利用公司在采矿相关技术与装备研发、制造及人才方面的优势，参与中小煤矿的技术改造，提高其开采技术和装备水平。

面向中小煤矿的采煤工艺改革和技术改造，推进中小煤矿实现正规化开采，符合国家对煤炭工业进行结构调整，转变经济增长方式的方针。

中小煤矿技术改造、设备升级的需求旺盛。公司出资设立该采矿技术公司，可以完善公司的业务结构，提升公司的核心竞争力，预期将产生较好的经济效益，将为公司带来良好的投资回报。

五、独立董事的意见

本公司独立董事李扬、张征宇以及宋常均对该关联交易表示同意，并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，交易性质符合公司的长远发展计划，出资各方签署的《投资协议》公平、合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东合法利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、 天地科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、 《关于共同投资设立北京天胜采矿技术有限公司的协议》；
- 3、 独立董事意见。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二 五年十一月十一日