

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2006—007 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

- 对方名称：宁夏西北奔牛实业集团有限公司
- 投资总额：3900 万元人民币
- 投资项目：宁夏西北奔牛实业集团有限公司股权投资

一、对外投资概述

公司于 2006 年 4 月 24 日在北京与宁夏西北奔牛实业集团有限公司（以下简称“西北奔牛”）签署了《增资协议》。根据协议，公司以现金 3900 万元向西北奔牛增资，用于增加其注册资本金。

本次增资完成后，西北奔牛的注册资本将由 9873 万元增加到 12873 万元。本公司将拥有西北奔牛 52.83% 的股权；肖宝贵等 44 名自然人拥有 39.40% 的股权；宁夏国有资产监督管理委员会拥有 7.7% 的股权。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向宁夏西北奔牛实业集团有限公司增资的议案》。本次增资不需公司股东大会审议通过。

该增资事项不属关联交易。

二、投资协议主体介绍

合作方名称：宁夏西北奔牛实业集团有限公司

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区金工路一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖宝贵

注册资本：9873 万元人民币

主营业务：矿山采掘设备、机电设备的开发、制造以及销售等。

三、投资标的基本情况

本公司一次性以现金 3900 万元对西北奔牛进行增资。西北奔牛各股东同意以西北奔牛 2005 年末经审计的净资产 145,427,314.01 元作为参考，公司出资按 1.3 比 1 元为依据，折算公司增资的股权数额。

本次增资前以及增资后，西北奔牛各股东的持股比例如下：

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
天地科技股份有限公司	38.51%	52.83%
44 名自然人股东	51.36%	39.40%
宁夏自治区国有资产管理委员会	10.13%	7.77%
合计	100%	100%

增资完成后，西北奔牛的主营业务不变。

本次增资完成后，拟将对西北奔牛进行工商变更登记，西北奔牛的名称变更为“宁夏天地奔牛实业集团有限公司”（以工商变更登记核准后的名称为准，以下简称“天地奔牛”）。天地奔牛设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 人；其中天地科技派出董事 3 人，董事长由天地科技派出的董事担任，其他股东派出董事 3 人，设独立董事 1 人。公司设监事会，由 3 人组成；同时设总经理 1 人，副总经理若干人，财务负责人 1 人。

四、对外投资的目的和对公司的影响

随着高产高效煤矿的快速发展，煤矿综采工作面配套设备市场需求较大。西北奔牛在综采工作面刮板输送机、破碎机及转载机研发、制造方面实力较强，生产管理经验丰富。公司对西北奔牛进行增资后，实现对该公司的控股，将有利于公司实践国家“十一五”规划《纲要》，振兴煤矿装备制造业。通过技术改造，实现公司集研发设计制造于一体的竞争力强的煤矿重大装备制造企业的发展目标，进一步提升公司竞争力和盈利水平，促进公司持续发展。

投资风险主要是煤炭市场变化及经营管理的风险。公司将充分利用合作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、公司第二届董事会第二十一次会议决议及会议记录；
- 2、《增资协议》。

特此公告

天地科技股份有限公司
二〇〇六年四月二十四日