

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：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司、内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司
- 投资总额：2550 万元人民币
- 投资项目：天地鄂尔多斯煤矿装备有限公司股权投资

一、对外投资概述

公司于 2006 年 12 月 25 日在北京与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司以及内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司共同签署了《关于设立天地鄂尔多斯煤矿装备有限公司的投资协议》。该公司注册资本为 5000 万元，其中本公司出资 2550 万元，占该公司注册资本的 51%。

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司出资设立天地鄂尔多斯煤矿装备有限公司的议案》。该对外投资事宜不需公司股东大会审议通过，不属关联交易。

二、投资协议主体介绍

1、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路

企业类型：中外合资股份有限公司

法定代表人：张东海

注册资本：36600 万元人民币

主营业务：原煤生产、运输、洗选、焦化、销售、农产养殖、种植等。

2、郑州煤矿机械集团有限责任公司

注册地址：郑州市华山路 105 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：焦承尧

注册资本：8070 万元人民币

主营业务：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械。

3、出资方：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

注册地址：内蒙古准格尔旗沙圪堵开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨二喜

注册资本：15000 万元人民币

主营业务：原煤生产、煤产品运销、机械配件等。

三、投资标的基本情况

天地鄂尔多斯煤矿装备有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名为准）注册资本金为 5000 万元，注册地在内蒙鄂尔多斯市，将公司主要从事矿用设备的制造、租赁与维修；综采工作面安装与回撤（综采搬家）；矿用备品备件配送销售；各类技术工人的培训。

出资各方均以现金一次性出资。其中本公司出资 2550 万元，占该公司注册资本的 51%；内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 1200 万元，占该公司注册资本的 24%、郑州煤矿机械集团有限责任公司出资 750 万元，占该公司注册资本的 15%、内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 500 万元，占该公司注册资本的 10%。

该公司设立后，将设董事会，由 7 名董事组成，设董事长 1 人；其中天地科技派出董事 4 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。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，总工程师 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，内蒙古鄂尔多斯地方煤炭生产企业的采矿相关装备的市场需求强劲，投资各方在采矿装备设计、生产、维修、人员等方面实

力较强，经验丰富，且在该地区均有着良好的声誉。本公司在采煤机械化、自动化及采煤技术、设备提供方面在国内处于绝对领先地位，出资设立专业从事采矿装备及维修的公司，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。通过参与内蒙古鄂尔多斯地方煤炭企业的设备配套、维修、对技术工人进行培训，可以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提供商和服务商的企业发展目标，进一步提升公司竞争力和盈利水平，促进公司持续发展。

投资风险主要是内蒙鄂尔多斯地区煤炭装备市场的竞争及经营管理的风险。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

公司第二届董事会第二十八次会议决议及会议记录；

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十五日