

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：中煤地质工程总公司、东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司、北京汇智创达信息科技有限公司
- 投资总额：1530 万元人民币
- 投资项目：内蒙古天地蒙泰煤业有限公司股权投资

一、对外投资概述

公司于 2007 年 1 月 9 日在北京与中煤地质工程总公司、东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司、北京汇智创达信息科技有限公司共同签署了《关于共同出资设立内蒙古天地蒙泰煤业有限公司的协议》。该公司注册资本为 3000 万元，其中本公司出资 1530 万元，占该公司注册资本的 51%。

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司出资设立内蒙古天地蒙泰煤业有限公司的议案》。该对外投资事宜不需公司股东大会审议通过，不属于关联交易。

二、投资协议主体介绍

1、中煤地质工程总公司

注册地址：北京市朝阳区定福庄南里 8 号

企业类型：全民所有制

法定代表人：李继超

注册资本：30000 万元人民币

主营业务：国内煤炭及其它资源勘查，水文地质及工程地质和环境地质勘探等。

2、东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司

注册地址：内蒙古东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张爱雨

注册资本：30 万元人民币

主营业务：机电、五金销售等。

3、北京汇智创达信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓文联

注册资本：50 万元人民币

主营业务：技术推广服务、货物进出口、代理进出口，销售电子产品、机械设备、五金交电、化工产品等。

三、投资标的基本情况

内蒙古天地蒙泰煤业有限公司（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 3000 万元，注册地在内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗。

该公司设立后，将主要从事煤炭科技、资源开发，建设经营煤矿和附属设施（包括洗煤厂、运输设施及煤炭产品的生产加工设施），销售煤炭及煤炭产品，经销矿用设备及材料，建设、管理示范工程项目和中小煤矿改造项目，租赁矿用设备等（以工商行政管理部门核准的经营为准）。

出资各方均以现金出资。其中本公司出资 1530 万元，占该公司注册资本的 51%；中煤地质工程总公司出资 150 万元，占注册资本的 5%；东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司出资 270 万元，占公司注册资本的 9%；北京汇智创达信息科技有限公司出资 1050 万元，占注册资本的 35%。

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

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，其它股东在煤炭资源勘查、人力资源以及资金方面的实力较强，因此公司出资设立并控股该煤业公司，并进一步开展地质勘探工作，共同开发、建设安全、高效的现代化矿井，预计达产后总生产能力可达 150 万吨/年，公司设立该煤业公司，向其提供公司最先进的科研成果、适用技术和装备，可扩大公司的业务范围和经营规模，进一步提升公司竞争力和盈利水平，促进公司持续、健康发展。此外设立该煤业公司，符合内蒙古自治区有关煤炭资源整合开发的政策要求，得到了当地政府的扶持，可以提高当地煤炭企业的技术、安全及装备水平，有利于促进当地资源优势向经济优势转化，加快地方经济发展步伐。

投资风险主要是该公司设立后的经营管理以及地质条件等风险。公司将充分利用合作各方在采矿相关技术、装备、资源优势，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二十九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

二〇〇七年一月九日