

# 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：胡穗延等 52 名自然人
- 投资总额：8473 万元人民币
- 投资项目：天地（常州）自动化股份有限公司股权投资

## 一、对外投资概述

公司于 2007 年 3 月 15 在北京与胡穗延等 52 名自然人共同签署了《关于设立天地（常州）自动化股份有限公司的投资协议》。该公司注册资本为 10000 万元，其中本公司出资 8473 万元，占该公司注册资本的 84.73%。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司出资设立天地（常州）自动化股份有限公司的议案》。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

胡穗延等 52 名自然人发起人将成为天地（常州）自动化股份有限公司的管理层或业务骨干。

## 三、投资标的基本情况

天地（常州）自动化股份有限公司（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 10000 万元，其中本公司以经评估的与公司自动化业务相关的土地、房屋及机器设备共计 1927.663 万元和现金 6545.337 万元共计 8473 万元出资，占该公司总股本的 84.73%。52 名自然人股东以现金共出资 1527 万

元，占该公司总股本的 15.27%。该公司主营业务为电子产品、矿山机电产品的生产、销售，网络工程的设计、承包，矿井建设及生产系统设计、技术开发及咨询等。

该公司设立后，将按照现代企业制度和股份公司的要求，规范运作，将设立董事会，由 5 名董事组成，设董事长 1 人，其中公司派出董事 4 人，董事长由公司派出的董事担任，其他自然人股东派出董事 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。

#### **四、对外投资的目的和对公司的影响**

该公司将注册在位于江苏省常州市的国家级高新技术开发区。成立后将尽快组织进行高新技术企业认证工作，争取享受相应的税收优惠政策。同时该公司吸收了管理层和业务骨干出资入股，将会极大地促进员工积极性和创造性，实现员工与该公司的共同持续发展。公司本次出资设立并控股该公司，可以进一步提高公司在矿山工业过程自动化方面的规模，完善激励机制，为公司带来更大的投资收益。

投资风险主要是矿山自动化领域竞争激烈及产业政策带来的风险。公司将充分利用合作各方在煤矿自动化领域的良好商誉和技术、人才、市场优势，合理配置关键岗位人力资源，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议及会议记录；
- 2、投资协议。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二 七年三月十五日