

天地科技股份有限公司

收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 收购宁夏银起集团有限公司全部破产财产，交易金额 7000 万元；
- 不属关联交易。

一、交易概述

公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司的全资子公司宁夏天地奔牛银起设备有限公司受让宁夏银起集团有限公司清算组所拥有的宁夏银起集团有限公司的全部破产财产，包括全部破产实物资产和无形资产，转让对价为 7000 万元人民币。公司于 2007 年 4 月 25 日与宁夏银起集团有限公司清算组签署了《收购协议》。

公司本次收购该项资产不构成关联交易。

2007 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事第四次会议审议通过《关于宁夏天地奔牛银起设备有限公司收购宁夏银起集团有限公司破产财产的议案》。公司独立董事对该财产收购事项发表了独立意见，同意该项资产收购。

该项交易生效的前提条件是：各方法定代表人或者授权代表在《收购协议》上签字、盖章；各方完成各自内部审批程序。

二、交易各方当事人情况介绍

宁夏银起集团有限公司（以下简称“银起集团”）系宁夏回族自治区所属国有独资企业，前身为银川起重机器总厂，建于 1958 年。主要产品有起重机、减速器及管道输送设备，占地 357 亩，现有正式职工 500 名。银起集团拥有各类机械加工设备 800 多台，具备起重机、减速器全套制造工艺及检测手段，曾占国内大型起重机市场份额的 15%。2003 年 4 月 1 日

经宁夏回族自治区高级人民法院（2003）宁民商第8—1号文裁定，银起集团宣告破产，宁夏银起集团有限公司清算组（以下简称“清算组”）对全部破产财产享有处分权。

宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称“天地奔牛”）是本公司的控股子公司，注册资本金为17700.59万元，注册在宁夏石嘴山市大武口区，主营业务为矿用刮板输送机、转载机及相关产品。宁夏天地奔牛银起设备有限公司（以下简称“银起设备”）是专为本次收购新设立的公司，该公司注册资本为7000万元，注册在宁夏回族自治区银川市经济技术开发区。

天地奔牛、银起集团与本公司及前十名股东在产权、资产、债权债务、人员等方面未发现有关关系。公司的前十名股东中可能存在天地奔牛的用户。

三、交易标的基本情况

本次收购的银起集团的全部破产资产包括全部破产实物资产和无形资产。

具有从事证券业务资格的中宇资产评估有限责任公司宁夏分公司对固定资产进行了资产评估，并出具了中宇衡瑞评报字（2003）第87号《资产评估报告书》。以2003年4月1日为评估基准日，经评估，资产总计1.09亿元，其中固定资产评估值为5562.5万元，包括数控切割机、全自动焊机、滚齿机、磨齿机、镗铣加工中心等各类加工设备800多台，评估值为2593.88万元，厂房等建筑物的评估值为2968.63万元，以上机器设备和建筑物均能继续投入正常生产。双方确认以2007年3月30日上述机器设备和建筑物的实际盘存值为移交值，合计5272.32万元，其中建筑物的移交值为2961.43万元，机器设备的移交值为2310.89万元。

无形资产指位于宁夏银川市金凤区的国有土地三宗，具有从事证券业务资格的宁夏恒正不动产评估咨询有限公司对上述工业土地使用权进行了评估，并出具了宁恒正（2003）（估）字第141号评估报告。以2003年4月1日为评估基准日，评估土地总地价6072.86万元。土地仍按原评估值移交入账。根据国家有关政策，宁夏自治区将把银起集团现有土地变性为商住地，免交土地出让金和契税。初步测算上述土地变为商住地市价约为45万元/亩，总地价约为1.6亿元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

银起集团全部破产财产的转让对价为7000万元，经双方友好协商确定，公司一次性以现金方式支付。

公司付款的前提条件是：清算组与拍卖行签署的委托拍卖协议终止，不再委托拍卖行对银起集团的破产财产进行拍卖；清算组依法收回银起集团全部破产财产，原收购方退回对银起集团现有破产财产的占用和控制。

五、涉及收购资产的其他安排

公司本次收购只涉及银起集团的破产财产，不承担其债权债务。宁夏天地奔牛银起设备有限公司（以下简称“天地银起”）设立后，公司将收购后将全部权利义务转移至其名下。

公司将安置银起集团在职职工中 670 人中 30% 的职工。根据国家有关规定，宁夏自治区将把银起集团现有土地变性为商住地，免交土地出让金和契税。清算组承诺将银起集团的“银起”和“银鹰”两个注册商标、以及生产经营所需要的各项资质、许可证书等无偿转让给公司。

六、收购资产的目的和对公司的影响

2007 年 4 月公司收购原宁夏西北奔牛实业集团有限公司的部分股权后，对其增资，实现了公司对其的绝对控制权，该公司现已更名为宁夏天地奔牛实业集团有限公司。公司本次向天地奔牛增资，用于其收购银起集团的破产资产而设立天地银起。不仅有利于扩大公司在刮板运输机、转载机领域的产能，进军减速器、起重机生产领域，提高公司的整体实力，也有利于公司实现在宁夏地区建立大型煤炭成套装备制造基地的目标，并有利于推动宁夏地区经济技术快速发展，参与西部大开发。公司的本次收购得到了宁夏自治区政府支持，并给予一系列的税收及其他优惠政策。公司将以本次收购为契机，利用公司在装备制造、管理、营销等方面的优势，占领减速器市场，做强起重机产业，培育公司新的经济增长点，同时加快公司成为国内最大的煤矿成套装备供应商的步伐。

七、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第四次会议决议及会议记录；
2. 收购协议；
3. 独立董事意见。

天地科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 25 日