

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临2008-025号

天地科技股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、投资标的名称：宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司
- 2、投资金额和比例：投资 3513.46 万元，持有其 56.91% 股权
- 3、预计投资收益率

一、对外投资概述

2008 年 10 月 22 日，公司与宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司（以下简称“西北煤机”）在北京签署《增资协议》。公司以现金 3513.46 万元向其增资，用于增加其注册资本金并进行控股。

本次增资完成后，西北煤机的注册资本将由 5348.4 万元增加到 7105.13 万元，本公司将拥有西北煤机 56.91% 的股权（其中本次增资部分占西北煤机 24.72% 的股权，收购部分占西北煤机 32.19% 的股权），26 名自然人（职工）持有 38.89% 的股权，石嘴山市国资委持有 1.4% 的股权，宁夏富凯液力传动有限责任公司持有 2.8% 的股权。

2008 年 10 月 22 日在北京召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司增资的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次增资不需公司股东大会审议批准。该事项不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

宁夏西北煤矿机械制造有限责任公司，注册在宁夏石嘴山市大武口工业园区，法定代表人王泽聚，注册资本 5348.4 万元，经营范围为煤矿运输、掘进、支护机械新产品及配套产品制造。

三、投资标的的基本情况

本公司一次性以现金 3581.84 万元向西北煤机增资。西北煤机各股东同意以西北煤机 2008 年 4 月 30 日经评估的净资产值 13430.42 万元为作价的参考依据，公司出资按 2 元比 1 元折算为公司本次增资的股权数额。

四、对外投资合同的主要内容

根据双方签署的《增资协议》，增资完成后，西北煤机将更名为“宁夏天地西北煤矿机械制造有限责任公司”，并对董事会、监事会进行重新选举。董事会成员将由 5 人组成，其中本公司提名 3 名，原西北煤机提名 2 名；监事会由 5 名监事组成，本公司和西北煤机各提名 2 名，另有 1 名职工监事；董事长将由本公司委派的董事担任，董事长为法定代表人，财务负责人将由本公司委派。

协议生效的前提条件是本公司董事会通过本协议、双方签署本协议，双方签署的《股权转让协议》已生效并合法履行，并约定相关期间的损益由新老股东共享。

五、对外投资对上市公司的影响

1、公司本次对外投资的资金由本公司自筹。

2、本次增资，实现了对西北煤机的控股，有利于公司对其实施统筹管理，发展公司的带式输送机产业，扩大生产规模和加工制造能力，提高公司产品的综合配套能力，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，提高公司的竞争力和盈利水平，促进公司持续发展。

六、对外投资的风险分析

投资风险主要是煤炭市场变化及对企业的经营管理风险。本公司将充分利用合作双方在采矿相关技术、装备、生产管理、煤机产品综合配套等方面的优势，合理配置关键岗位的人力资源，提高管理水平，强化市场意识，提高效益，以尽量降低投资风险。

七、备查文件目录

- 1、增资协议；
- 2、第三届董事会第十八次会议决议及记录；

天地科技股份有限公司

2008 年 10 月 22 日