

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：与其他二位股东共同出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司。
- 2、 投资金额和比例：本公司出资 4000 万元，占注册资本的 50%。

一、 对外投资概述

本公司与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司签署协议，共同出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司，其中本公司出资 4000 万元。2009 年 9 月 10 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司的议案》。

二、 投资协议主体的基本情况

1、 平顶山煤矿机械有限责任公司，注册地为河南省平顶山市南环西路，法定代表人钟东虎，注册资本 5000 万元，经营范围为煤矿机械、其他矿山机械、配件的制造、加工、销售等。

2、 宁夏天地奔牛实业集团有限公司，注册地为宁夏石嘴山市大

武口区金工路一号，法定代表人为吴德政，注册资本 21240.7034 万元，经营范围为矿山采掘设备、机电设备的加工制造、销售及技术服务等。宁夏天地奔牛实业集团有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 65.70% 的股份，

三、 投资标的的基本情况

公司本次与平顶山煤矿机械有限责任公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司共同出资设立宁夏天地平顶山煤机有限公司，专业从事高端液压支架的设计、研发、制造、销售及售后服务等。新设立的公司注册在宁夏银川市高新技术产业开发区（国家级），注册资本为 8000 万元，其中本公司出资 4000 万元，占注册资本的 50%，平顶山煤矿机械有限责任公司出资 3000 万元，占注册资本的 37.5%，宁夏天地奔牛实业集团有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 12.5%。三位股东全部以现金一次性出资。

四、 对外投资对上市公司的影响

公司本次与其他二家股东共同出资设立专业从事液压支架制造、销售及服务于一体的煤机公司，可以充分利用各位股东在液压支架研发设计、加工制造、综采工作面配套、区域等方面的优势，符合公司形成液压支架的加工制造能力、完善煤机产品的产业链条，做强做大煤机板块的发展目标，满足煤炭资源集中的我国西部地区对高效高端液压支架产品的强劲需求，并享受国家鼓励类工业企业的税收优惠政策，有望成为公司新的经济增长点，从而创造投资收益回报全体股东。

五、 对外投资的风险分析

投资风险主要是该公司设立后的经营管理以及市场变化方面的风险。公司将充分利用合作各方在采矿相关技术、装备、地域以及人员优势，合理配置关键岗位的人力资源，提高管理水平，尽快形成液压支架的加工制造能力，提高效益，降低投资风险。

六、 备查文件目录

第三届董事会第二十七次会议决议及会议记录。

特此公告

天地科技股份有限公司

2009年9月10日