

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：出资设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司
- 2、 投资金额和比例：出资 6000 万元，占注册资本的 100%。

一、 对外投资概述

本公司出资 6000 万元在河北丰南经济开发区设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。2009 年 12 月 23 日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议公司出资设立全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司的议案》。

二、 投资标的的基本情况

本公司在唐山设立有唐山分公司，从事选煤技术及装备的研发、制造、销售及技术服务等。因唐山市政府要求城区内规划内工业企业自 2008 年开始 3 年内必须完成搬迁改造的强制性政策，同时唐山分公司现有的生产能力难以满足本公司发展选煤产业的发展目标，为

此，公司选址河北丰南经济开发区，交通便利，配套设施齐全，政策优惠，并购置土地进行选煤产业基地建设。公司本次出资设立全资子公司，将负责公司选煤装备产业基地建设以及建成后的生产运营管理。新设立的公司注册在河北丰南经济开发区，注册资本为 6000 万元，全部由本公司一次性以现金出资，占注册资本的 100%。

三、 对外投资对上市公司的影响

公司本次出资设立从事选煤技术及装备制造、销售的全资子公司，一方面符合国家《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》中提出的“大力推行洁净煤技术产业化发展”、“大力发展洗煤、配煤和型煤技术，提高煤炭洗选加工程度”，也符合《煤炭行业“十一五”发展规划》中建设和改扩建一批选煤厂，选煤技术水平接近和超过世界选煤发达国家的目标。另外，响应唐山市政府的政策要求，搬迁新址，设立新公司并进行选煤产业基地建设，可以加速公司选煤产业的发展步伐，形成规模化生产并创造效益。选煤技术及装备的市场前景广阔，通过扩大产能，并完善配套设施建设，有利提升公司选煤技术、装备参与国内竞争的實力，有利于开拓国际市场，并实现丰厚的投资收益。

四、 对外投资的风险分析

投资风险主要是选煤行业的市场竞争风险、技术风险以及基地建设过程中的财务风险和工程配套风险。本公司将合理配置关键岗位的人力资源，提高管理水平，加快选煤基地建设，尽早形成生产能力，加强新产品的研发，开拓中高端市场，提高产品质量，提高效益，降低投资风险。

五、 备查文件目录

第三届董事会第三十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12月23日