

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科技（上海）有限公司
- 2、 投资金额和比例：出资 10000 万元，占注册资本的 100%。

一、 对外投资概述

本公司出资 10000 万元在上海市设立全资子公司天地科技（上海）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。2010 年 2 月 10 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议公司出资设立全资子公司天地科技（上海）有限公司的议案》。新设立的公司注册在上海市徐汇区天钥桥路 1 号，注册资本为 10000 万元，全部由本公司以现金出资分两次缴足，其中第一次出资 5000 万元，并一年内补足余款。

二、 对上市公司的影响及存在的风险

公司在上海设有上海分公司，专业从事电牵引采煤机的研发、制造、销售及相关技术服务。但因国家对电牵引采煤机这类的国家重要工业产品实现生产许可证制度的要求，分公司不是独立法人，不具备

申办生产许可证的资格。因此，公司出资设立全资子公司，适应参与市场竞争的需要并满足申办生产许可证基本条件。新公司成立后，上海分公司将予以注销。

投资风险主要是电牵引采煤机的市场竞争风险。本公司将合理配置关键岗位的人力资源，提高管理水平，全力申办电牵引采煤机及相关产品的生产能力，加强新产品的研发，开拓高端电牵引采煤机市场并提高产品质量，提高效益，降低投资风险。

二、 备查文件目录

第三届董事会第三十二次会议决议及会议记录。

特此公告

天地科技股份有限公司

2010年2月10日