

天地科技股份有限公司 收购资产公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：购买德国玛珂系统分析与开发有限公司所持本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司 17% 的股权，转让价格为 340 万元人民币。
- 本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司（以下简称“天地玛珂”）注册资本 2000 万元，法定代表人刘建华，本公司持有其 51% 的股权。经天地玛珂各位股东协商，德国玛珂系统分析与开发有限公司（以下简称“德国 marco 公司”）将其持有的天地玛珂的全部 24% 股权转让给天玛公司的另外两家股东，其中向本公司转让 17% 的股权，向自然人股东张良转让 8% 的股权。

2010 年 2 月 10 日召开的本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议公司受让德国玛珂系统分析与开发有限公司所持北京天地玛珂电液控制系统有限公司全部 51% 股权的议案》。

本次出售资产不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

天地玛珂公司成立于 2001 年 7 月 17 日，为中外合资企业，注册在北京市昌平区科技园区，注册资本 2000 万元，其中本公司占 51% 的股份，德国玛珂系统分析与开发有限公司（以下简称“德国 marco 公司”）占 25% 的股份，公司职工张良持股 24%。主要从事电液控制系统及产品的研发、制造、销售及技术服务等义务。

2008 年经审计的总资产为 25302.87 万元，负债总额为 13873.28 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 5811.41 万元。

四、交易合同的主要内容及定价情况

天地玛珂各方股东于 2010 年 2 月 4 日签署了《股权转让协议》。协议约定德国 Marco 公司向本公司转让其持有的天地玛珂 17% 的股权计 340 万股。转让价格为每股 1 元人民币，本公司一次性以现金 340 万元人民币支付。同时，自然人股东张良一次性以现金 160 万元支付受让德国 Marco 公司持有的天地玛珂公司 8% 的股份。

转让完成后，本公司持有天地玛珂公司的股权比例将由 51% 增加至 68%，自然人张良的持股比例由 24% 增加至 32%。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售股权不涉及人员安置等其他安排。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次公司受让德国 Marco 公司持有的天地玛珂公司的股权，可以增强天地玛珂自主知识产权的研发和保护力度，进一步提高公司在电液控制系统研发、品牌方面的实力。相应的股权过户及工商登记变更

手续完成后，天地玛珂公司将由中外合资企业变更为内资有限责任公司。

七、备查文件目录

董事会决议及经董事签字的会议记录。

天地科技股份有限公司董事会

2010年2月10日