

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。

重要内容提示

投资标的名称、投资金额和比例

向控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司增资 2550 万元，增资完成后仍持有其 51% 股权。

一、对外投资概述

鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司（以下简称“天地华润”）成立于 2007 年 2 月 5 日，注册在鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇，注册资本 5000 万元，本公司持有其 51% 股权，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持有 24% 股权，郑州煤矿机械集团股份有限公司持有 15% 股权，内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司持有 10% 股权。天地华润主要面向鄂尔多斯地区提供本公司及其他企业煤矿装备的维修及租赁服务。

天地华润目前已经完成了煤矿装备的生产维修基地的建设工作，开始面向当地煤炭生产企业提供煤矿装备的售后服务及维修业务。

2009 年实现净利润-37 万元，2009 年 12 月 31 日净资产 4963 万元。

2010年11月18日召开在北京召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司向控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司增资的议案》。本公司向天地华润以现金一次性认缴新增资本2550万元，天地华润的其他两家股东内蒙古伊泰煤炭股份有限公司和内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司共认缴新增资本2450万元，郑州煤矿机械集团股份有限公司不参与本次增资。增资完成后，天地华润的注册资本将由5000万元增至10000万元，本公司仍将持有其51%股权，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持有31.5%股权，内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司持有10%股权，郑州煤矿机械集团股份有限公司持有7.5%股权。

公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次投资不涉及关联交易，不需要股东大会审议批准。

二、 投资主体的基本情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司，注册地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路，为上海B股上市公司，法定代表人张东胜，注册资本73200万元，经营范围包括原煤生产、运输、洗选等。本次该公司向天地华润以现金一次性认缴新增资本1950万元。

内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司，注册地址准旗沙圪堵，法定代表人杨二喜，经营范围包括原煤生产、煤产品运销等。本次该公司向天地华润以现金一次性认缴新增资本500万元。

三、 对外投资对上市公司的影响

公司与天地华润的其他股东共同向其增资，有利于天地华润在完

成基本建设后尽快开展售后及维修服务，并扩大生产规模，改善资产负债结构，也有利于增强本公司煤机产品在鄂尔多斯地区的市场竞争力。本次公司向该控股子公司增资，符合公司的发展战略。

四、 对外投资的风险分析

投资风险主要是煤机装备的市场竞争以及企业市场开拓、经营管理的风 险。本公司将充分利用天地华润全体股东的资金、市场及技术的集成优势，天地华润的管理层也将全面提高管控水平，进一步挖掘内部潜力，加大市场开拓力度，争取创造丰厚的经济效益，回报公司股东。

五、 备查文件目录

第四届董事会第五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11月18日