

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2013-015 号

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：天地融资租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准。）

●投资金额：15300 万元人民币

●特别风险提示：本次设立融资租赁公司，需商务部和国家税务总局批准。

一、对外投资概述

本公司与贵州贵能投资股份有限公司共同出资 3 亿元人民币在北京设立天地融资租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准，以下简称“天地租赁”）。其中，本公司出资 15300 万元人民币，占天地租赁注册资本的 51%，贵州贵能投资股份有限公司出资 14700 万元人民币，占天地租赁注册资本的 49%。天地租赁设立后，将主要从事煤机装备融资租赁业务。

2013 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第 29 次会议审议通过了《关于审议公司与贵州贵能投资股份有限公司共同出资设立天地融资租赁有限公司的议案》，同意本公司与贵州贵能投资股份有限公

司签署投资协议，共同出资设立天地融资租赁有限公司。本次对外投资不涉及关联交易，不需要股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

贵州贵能投资股份有限公司，成立于 2011 年 11 月，注册地在贵州省水城县双水开发区，法定代表人为代华远，注册资本 1 亿元人民币，主要从事煤炭批发经营、矿业投资、项目投资及资产管理等业务。

2012 年底贵州贵能投资股份有限公司资产总额 33.04 亿元，负债总额 15.96 亿元，2012 年实现营业收入 9.1 亿元，利润总额 1.55 亿元。

三、投资标的基本情况

天地融资租赁有限公司，注册资本 3 亿元人民币，拟注册在北京市顺义区空港物流基地，主要开展融资租赁业务、经营性租赁业务（经营范围以工商行政管理部门最后核定为准）。

天地租赁经批准设立后，将按照《公司法》以及商务部、国家税务总局对内资试点融资租赁公司的有关要求，设立规范的股东会、董事会、监事会，并聘任高级管理人员。董事、监事均由融资租赁公司的股东会选举产生，融资租赁公司设总经理 1 人，并设副总经理，均由其董事会聘任。

四、对外投资合同的主要内容

本公司及贵州贵能投资股份有限公司将以现金分期出资，并自公司成立之日起两年内缴足。天地融资经营期限 30 年，合同期满或提前终止合同，本公司和贵州贵能依法对其进行清算。

本公司和贵州贵能投资股份有限公司向天地租赁委派董事、监事，其中，天地科技委派董事 3 名，委派监事 2 名，董事长和监事会主席由本公司委派的董事、监事中选举产生。

本次出资需经本公司董事会审议批准。

五、对外投资对上市公司的影响

公司出资设立融资租赁公司，开展煤机装备融资租赁业务，有利于促进公司及下属企业煤机产品销售，拓展融资渠道，盘活存量资产，推动公司煤机装备业务的发展，符合公司的发展战略。天地租赁将立足煤炭行业，力争成为国内煤炭行业内最具实力的专业化融资租赁公司。

六、对外投资的风险分析

本次设立融资租赁公司，将面临一定的政策风险，行业风险、市场风险、信用风险等风险。天地租赁将按照国家对内资试点融资租赁公司的要求，健全内部控制管理制度和风险控制制度，配置合格的高级管理人员，尽快开展融资租赁业务，规范运作，控制风险，产生经济效益回报股东。此外，本次设立融资租赁公司，需获得商务部和国家税务总局的批准。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2013年10月28日