

# **天地科技股份有限公司**

## **控股子公司对外投资公告**

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：本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司向其控股子公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司增资。

● 增资金额：12750 万元人民币。

### **一、 对外投资概述**

为参与河北省秦皇岛市地方煤矿的兼并重组工作，本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司（以下简称“科工能源”）与其控股子公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛能源”）的其他股东达成一致，决定共同按持股比例向秦皇岛能源增资，将其注册资本金由 5000 万元人民币增至 30000 万元人民币。其中，科工能源本次出资 12750 万元人民币，本次增资完成后科工能源仍持有秦皇岛能源 51% 的股权。

2013 年 12 月 13 日召开的本公司第四届董事会第三十次会议审议通过该项增资事宜，并同意科工能源与秦皇岛能源的其他二家股东共同签署《增资协议》。

本次收购不构成关联交易。

## 二、 投资协议主体的基本情况

1、 中煤科工能源投资有限公司（以下简称“科工能源”），成立于2010年8月，法定代表人赵武锁，注册资本金7800万元，注册地为北京市朝阳区和平街。本公司持有科工能源51%的股份。

2、 河北港口集团有限公司，成立于2002年8月，注册资本金80亿元，注册在唐山市曹妃甸综合服务区，法定代表人邢录珍，主要从事港口建设投资及投资管理等业务。该公司是河北省国有资产监督管理委员会管理的国有独资公司。

3、 北京坤颐晟地矿业投资有限公司，成立于2013年3月19日，注册资金2000万元，注册地为北京市朝阳区朝阳路，法定代表人骆冬立，主要从事项目投资等业务。骆冬立持有90%股权，段自霞持有10%股权。

## 三、 投资标的基本情况

秦皇岛能源成立于2013年4月，注册地秦皇岛市海港区，本次增资前注册资金5000万元人民币，本公司控股子公司科工能源持有其51%的股权，河北港口集团持有其25%的股权，北京坤颐晟地矿业投资有限公司持有其24%的股权。秦皇岛能源主要从事对采矿业的投资业务，作为河北省煤矿资源整合主体，参与秦皇岛市地方煤矿的兼并重组工作。

截止2013年9月30日，秦皇岛能源资产总额13399.82万元，负债总额8836.26万元，净资产为4563.56万元。

## 四、 交易合同或协议的主要内容

秦皇岛能源的三家股东共同签署了《增资协议》，决定共同向秦皇岛能源进行增资，三家股东均一次性以现金进行增资，共增资25000万元人民币。其中，科工能源增资12750万元，河北港口集团有限公

司增资 6250 万元，北京坤颐晟地矿业投资有限公司增资 6000 万元。本次增资完成后，秦皇岛能源的注册资本为 30000 万元人民币，三家股东的持股比例不变。

本次对秦皇岛能源进行增资，主要用于秦皇岛能源收购秦皇岛市大槽沟矿业有限公司、秦皇岛市曹山矿业有限公司、秦皇岛市柳江长城矿业有限公司、秦皇岛市老柳江矿业有限公司等四家煤矿的资产及采矿权，包括收购完成后的资源整合。

#### **五、 对外投资对本公司的影响**

本次下属子公司对秦皇岛能源进行增资，可以有效保证秦皇岛能源作为煤矿资源整合主体参与秦皇岛市地方煤矿兼并重组工作的顺利实施。通过对秦皇岛能源增资参与秦皇岛市地方煤矿兼并重组工作，有利于增强公司整体实力，提高公司的竞争力，为公司及下属单位参与我国地方煤矿技术改造以及兼并重组工作奠定基础。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2013 年 12 月 13 日