

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：

● 交易简要内容：本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司收购秦皇岛市五家地方煤矿的资产和采矿权。交易总金额为 17,200 万元人民币。

- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之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”）本次共出资 17200 万元人民币收购秦皇岛市北部五家地方煤矿的资产和采矿权。其中，出资 6000 万元收购秦皇岛抚宁县蔡庄煤矿（以下简称“蔡庄煤矿”）的资产和采矿权；出资 2000 万元收购抚宁县驻操营右周煤矿（以下简称“右周煤矿”）资产和采矿权；出资 3600 万元收购秦皇岛市义院口矿业有限公司（以下简称“义院口煤矿”）的资产和采矿权；出资 3400 万元收购青龙满族自治县抚龙煤矿（以下简称“抚龙煤矿”）的资产和采矿权；出资 2200 万元收购青龙满族自治县宏顺矿业

有限公司（以下简称“宏顺煤矿”）的资产和采矿权。

2015年2月5日召开的本公司第五届董事会第九次会议审议通过了上述收购事宜。

本次收购不构成关联交易。

二、交易各方当事人

本公司董事会已对蔡庄煤矿、右周煤矿、义院口煤矿、抚龙煤矿、宏顺煤矿及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。目前，5家煤矿因进行资源整合处于停产状态。本次交易各方当事人的具体情况如下：

1、中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛能源”）

成立于2013年4月，注册地秦皇岛市海港区，注册资金30000万元人民币，主要从事对采矿业的投资等业务。本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司持有其51%的股权，河北港口集团有限公司持有其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。

2、抚宁县蔡庄煤矿

成立于2008年5月，注册地秦皇岛市抚宁县驻操营镇义院口村，注册资金为225万元人民币，法定代表人张会明，主要从事原煤开采业务。股东刘江华出资145万元，张会明等其他7名自然人股东以及抚宁县煤炭事业管理局煤炭物资供销公司各出资10万元。蔡庄煤矿生产规模为年产6万吨。

具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所有限公司对蔡庄煤矿截止2014年10月31日的净资产情况进行了专项审计并出具专项审计报告（中汇会专[2014]3391号），资产总额为2595.71万元，负

债总额为 3377.54 万元，所有者权益为-781.83 万元。

3、抚宁县驻操营右周煤矿

成立于 2008 年 12 月，注册地秦皇岛市抚宁县驻操营镇唐苏村，注册资金为 100 万元人民币，法定代表人王立满，主要从事原煤开采业务。自然人王立满持有其 100% 的股权。右周煤矿生产规模为年产 4 万吨。

具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所有限公司对右周煤矿截止 2014 年 10 月 31 日的净资产情况进行了专项审计并出具了专项审计报告（中汇会专[2014]3395 号），资产总额为 983.32 万元，负债总额为 1072.95 万元，所有者权益-89.63 万元。

4、秦皇岛市义院口矿业有限公司

成立于 2006 年 11 月，注册地秦皇岛市抚宁县驻操营镇义院口村，注册资金 3000 万元人民币，法定代表人于良宏，从事原煤开采。自然人于良宏持有其 50% 股权，王刚义持有其 50% 股权。义院口煤矿生产规模为年产 9 万吨。

具有证券、期货从业资格的中汇会计师事务所有限公司对其截止 2014 年 10 月 31 日的净资产情况进行了专项审计并出具专项审计报告（中汇会专[2014]3394 号），资产总额为 1993.26 万元，负债总额为 1011.62 万元，所有者权益 981.64 万元。

5、青龙满族自治县抚龙煤矿

成立于 2008 年 12 月，注册地秦皇岛市抚宁县驻操营镇义院口村，注册资金 58 万元人民币，法定代表人高志江，从事原煤开采。青龙满族自治县祖山镇山神庙村村委会有其 100% 股权。抚龙煤矿生产规模为年产 5 万吨。

具有证券、期货从业资格的中汇会计师事务所有限公司对其截止2014年10月31日的净资产情况进行了专项审计并出具专项审计报告(中汇会专[2014]3392号),资产总额为2304.78万元,负债总额为5186.51万元,所有者权益-2881.73万元。

6、青龙满族自治县宏顺矿业有限公司(以下简称“宏顺煤矿”)

成立于2007年11月,注册地青龙满族自治县祖山镇山神庙村,注册资金500万元人民币,法定代表人侯龙飞,从事原煤开采。自然人侯龙飞持有其25%股权,王文国等4名自然人股东各持有其18.75%股权。抚龙煤矿生产规模为年产5万吨。

具有证券、期货从业资格的中汇会计师事务所有限公司对其截止2014年10月31日的净资产情况进行了专项审计并出具专项审计报告(中汇会专[2014]3393号),资产总额为1643.04万元,负债总额为1974.23万元,所有者权益-331.19万元。

三、交易标的基本情况

上述五家煤矿均位于秦皇岛市,区位优势显著,且属柳江煤田,瓦斯含量低,煤种属高灰、低硫的无烟煤,主要用于工业动力用煤及民用煤。

本次秦皇岛能源收购上述五家煤矿的全部资产,包括但不限于采矿权、土地使用权、房屋所有权、厂房建筑物、车辆、机器设备、井巷工程、流动资产、知识产权等。

具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2014年10月31日为基准日,分别对蔡庄煤矿、右周煤矿、义院口煤矿、抚龙煤矿、宏顺煤矿的包括房屋建筑物、构筑物、井巷工程、机器设备、电子设备及车辆等资产进行了评估,并分别出具了资产评估

报告。北京中宝信资产评估有限公司以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日分别对蔡庄煤矿、右周煤矿、义院口煤矿、抚龙煤矿、宏顺煤矿的采矿权进行了评估，评估范围为已缴纳资源价款的剩余可采储量，在井田范围内但未缴资源价款的储量不予评估，并分别出具了采矿权评估报告。

1、蔡庄煤矿

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2014)第 0216-1 号),蔡庄煤矿纳入评估范围内资产的账面价值为 2504.03 万元,评估价值为 3266.72 万元。

根据北京中宝信资产评估有限公司出具的采矿权评估报告(中宝信矿评报字[2014]第 057 号),蔡庄煤矿采矿权评估价值为 3133.45 万元。该煤矿资产及采矿权的评估价值合计为 6400.17 万元。

2、右周煤矿

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2014)第 0216-2 号),右周煤矿纳入评估范围内资产的账面价值为 863.44 万元,评估价值为 1231.76 万元。

根据北京中宝信资产评估有限公司出具的采矿权评估报告(中宝信矿评报字[2014]第 061 号),右周煤矿采矿权评估价值为 832.63 万元。该煤矿资产及采矿权的评估价值合计为 2064.39 万元。

3、义院口煤矿

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2014)第 0216-3 号),义院口煤矿纳入评估范围内资产的账面价值为 1873.80 万元,评估价值为 2770.21 万元。

根据北京中宝信资产评估有限公司出具的采矿权评估报告(中宝

信矿评报字[2014]第 060 号), 义院口煤矿采矿权评估价值为 1081.41 万元。该煤矿资产及采矿权的评估价值合计为 3851.62 万元。

4、 抚龙煤矿

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2014)第 0216-4 号), 抚龙煤矿纳入评估范围内资产的账面价值为 2095.92 万元, 评估价值为 2729.63 万元。

根据北京中宝信资产评估有限公司出具的采矿权评估报告(中宝信矿评报字[2014]第 058 号), 抚龙煤矿采矿权评估价值为 677.41 万元。该煤矿资产及采矿权的评估价值合计为 3407.04 万元。

5、 宏顺煤矿

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2014)第 0216-5 号), 宏顺煤矿纳入评估范围内资产的账面价值为 1189.14 万元, 评估价值为 1189.14 万元。

根据北京中宝信资产评估有限公司出具的采矿权评估报告(中宝信矿评报字[2014]第 059 号), 宏顺煤矿采矿权评估价值为 1584.40 万元。该煤矿资产及采矿权的评估价值合计为 2773.54 万元。

四、 交易合同或协议的主要内容

秦皇岛能源与抚宁县蔡庄煤矿清算组、抚宁县驻操营右周煤矿清算组、秦皇岛市义院口矿业有限公司清算组、青龙满族自治县抚龙煤矿清算组、青龙满族自治县宏顺矿业有限公司清算组分别签署《资产收购协议》, 对收购资产的标的、收购价格、付款方式与期限、资产的移交和责任、违约责任、生效条款、连带保证责任、保密条款等进行了约定。

收购价格均以上述 5 家煤矿各自经评估的煤矿资产评估值和采

矿权评估值为作价的参考依据。其中，秦皇岛能源与抚宁县蔡庄煤矿清算组签署的《资产收购协议》约定，秦皇岛能源以现金 6000 万元收购蔡庄煤矿的资产和采矿权；秦皇岛能源与抚宁县驻操营右周煤矿清算组签署的《资产收购协议》约定，秦皇岛能源以现金 2000 万元收购右周煤矿的资产和采矿权；秦皇岛能源与秦皇岛市义院口矿业有限公司清算组签署的《资产收购协议》约定，秦皇岛能源以现金 3600 万元收购义院口煤矿清算组的资产和采矿权；根据秦皇岛能源与青龙满族自治县抚龙煤矿清算组签署的《资产收购协议》约定，秦皇岛能源以现金 3400 万元收购抚龙煤矿的资产和采矿权；根据秦皇岛能源与青龙满族自治县宏顺矿业有限公司清算组签署的《资产收购协议》约定，秦皇岛能源以现金 2200 万元收购宏顺煤矿的资产和采矿权。

本次秦皇岛能源共以现金 17,200 万元出资收购上述五家煤矿的资产及采矿权，均采用分期付款的方式。

上述《资产收购协议》经双方签字盖章并经本公司董事会批准后生效。

五、收购资产的目的和对公司的影响

秦皇岛能源收购上述五家煤矿的资产完成后，将对收购的资产与井田深部资源进行规划整合，规划生产能力 90 万吨/年。

此前，2013 年 12 月 13 日本公司第四届董事会第三十次会议审议通过秦皇岛能源收购秦皇岛市大槽沟煤矿、老柳河煤矿、曹山煤矿、长城煤矿等南部 4 家煤矿的资产。本公司已对该事项进行了公告（临 2013-017）。目前，秦皇岛能源已经完成对上述 4 家煤矿的资产接收工作，对柳河煤田的矿业权设置方案得到国土资源部的备案。

秦皇岛能源本次继续收购秦皇岛市北部 5 家地方煤矿的资产及

矿权，是本公司控股股东中国煤炭科工集团切实履行与河北省政府达成的一致，中国煤炭科工集团作为河北省煤矿资源整合的主体，参与秦皇岛市地方煤矿兼并重组工作。

本次公司下属公司收购柳江煤田的部分煤矿，属企业正常的市场行为，一方面可以增加公司的煤炭资源储备，发挥本公司及下属企业在煤矿采矿相关技术、成套煤机装备以及煤矿运营管理方面的优势，参与秦皇岛地方示范矿井建设及提高当地中小煤矿资源安全、科学、高效开采水平，带动公司技术、产品和业务发展，符合本公司的发展战略。同时，本公司下属企业收购秦皇岛地方煤矿资产，也符合河北省加大小煤矿关闭力度，加快推进煤矿企业兼并重组的要求。

本公司将按照河北省政府的批复文件精神，督促收购相关各方履行资产收购协议约定的义务，尽快完成资产过户手续。

秦皇岛能源将依据资源储量科学配置、合理开发，防范并有效控制政策、市场、开拓建等风险，确保安全生产，争取尽快形成预计的设计能力进行生产，并逐步完善物流体系，产生经济效益，回报公司股东。

六、 备查文件

资产评估报告、采矿权评估报告、专项审计报告。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2015年2月5日