

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—002 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司

关于将公司所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本公司将持有的山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”）39.48%股权、中煤科工能源投资有限公司（以下简称“科工能源”）51%股权全部划转至本公司全资子公司中煤科工能源科技发展有限公司（以下简称“能源发展”）。

● 本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及公司合并报表范围的变化。

一、本次股权划转概述

2019年1月24日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司将所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的议案》。

本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需公司股东大会批准。

二、本次股权划转标的及划入方基本情况

（一）本次划转标的基本情况

本次股权划转的标的为本公司所持天地王坡 39.48%股权以及科工能源 51%股权。

1. 山西天地王坡煤业有限公司

成立于 2002 年 12 月，注册地在山西省晋城市泽州县，法定代表人为汪有刚，注册资本 11,399 万元人民币，其中，本公司出资 4,500 万元，占比 39.48%，本公司控股子公司煤炭科学技术研究院有限公司出资 2,500 万元，占比为 21.93%，泽州县国有资本投资运营有限公司出资 4,399 万元，占比为 38.59%。

天地王坡主要从事山西省晋城市泽州县境内沁水煤田王坡井田的煤炭资源开发及煤炭销售等业务。

经瑞华会计师事务所审计，截至 2017 年 12 月 31 日，天地王坡资产总额 340,306.35 万元，负债总额 77,102.37 万元，2017 年实现营业收入 139,783.91 万元，实现净利润 36,269.49 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，天地王坡资产总额 362,925.86 万元，负债总额 90,406.91 万元，2018 年实现营业收入 182,419.19 万元，实现净利润 46,752.33 万元。（注：2018 年度数据未经审计）

2. 中煤科工能源投资有限公司

成立于 2010 年 8 月，注册地在北京市朝阳区和平街，法定代表人为汪有刚，注册资本 7,800 万元，其中，本公司出资 3,978 万元人民币，占比为 51%，本公司控股子公司山西天地王坡煤业有限公司出资 1,872 万元，占比为 24%，本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司出资 1,170 万元，占比为 15%，樊强利等员工共出资 780 万元，占比为 10%。

科工能源主要经营范围包括项目投资、投资管理、资产管理、企业管理、技术推广服务，经济信息咨询等。

经瑞华会计师事务所审计，截至 2017 年 12 月 31 日，科工能源资产总额 145,937.44 万元，负债总额 95,280.83 万元，2017 年度实现营业收入 92,953.23 万元，实现净利润 220.35 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，科工能源资产总额 164,358.50 万元，负债总额 108,521.15 万元，2018 年实现营业收入 124,752.66 万元，实现净利润 1,298.26 万元。（注：2018 年度数据未经审计。）

本次划转前，天地王坡和科工能源均纳入本公司合并报表。

（二）划入方基本情况

中煤科工能源科技发展有限公司，成立于 2018 年 11 月，注册资本 10,000 万元人民币，注册地在天津自贸试验区，法定代表人为汪有刚，本公司持有能源发展 100% 股权。该公司主要从事能源技术开发、合同能源管理、企业管理等业务。

三、本次股权划转方案

1. 本次划转的标的为本公司所持天地王坡 39.48%股权以及科工能源 51%股权。

2. 划转基准价为 2018 年 12 月 31 日本公司所持天地王坡和科工能源股权经审计的净资产值。

3. 本次股权划转完成后，能源发展成为天地王坡和科工能源股东，享有相应的股东权利并承担股东义务。本公司不再直接持有天地王坡和科工能源股权。

4. 本次划转不涉及天地王坡和科工能源员工合同主体变更，天地王坡和科工能源及其全体员工仍按照其已签署的劳动合同履行各自的权利义务。

5. 本公司与能源发展将分别签署股权划转协议，经本次董事会审议通过后生效。

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转，有利于优化公司与煤炭投资、资源开发相关企业的股权结构和管理关系，同时也是落实国家有关企业安全生产主体责任管理规定的需要，符合公司发展战略。且本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

有关本次公司内部股权划转的进展情况，本公司将及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2019年1月24日