

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

1、 本公司出资 8400 万元设立全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司；

2、 本公司及控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏西北煤机有限公司与贵州六盘水地区煤炭相关企业共同出资设立西南天地煤机制造有限公司，本公司及两家控股子公司共出资 4900 万元，占注册资本的 35%。其中本公司出资 2100 万元，占注册资本的 15%。

3、 本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资 2550 万元设立山西中煤科工沁南能源有限公司，占注册资本的 51%。

一、 对外投资概述

1、 公司出资 8400 万元，在银川高新技术产业开发区设立全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司，专业从事煤机产品再制造技术开发及煤机再制造业务。

2、 公司及控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司与贵州水城煤电有限责任公司、六盘水恒鼎实业有限公司、贵州华源瑞丰煤业股份有限公司、水城县都格乡保兴煤矿

等 7 家股东共同出资 14000 万元共同出资设立西南天地煤机制造有限公司，其中本公司出资 2100 万元，占注册资本的 15%，宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司各出资 1400 万元，占注册资本的 10%。本公司及控股子公司共出资 4900 万元，占注册资本的 35%。本公司这两家控股子公司的股东权力均由本公司代为行使，本公司合计持有该公司 35% 的表决权。（本公司持有天地奔牛 65.70 的股份，持有西北煤机 56.91 的股份。）

贵州水城煤电有限责任公司出资 4900 万元，占注册资本的 35%；六盘水恒鼎实业有限公司出资 2100 万元，占注册资本的 15%；贵州华源瑞丰煤业股份有限公司和水城县都格乡保兴煤矿各出资 1050 万元，各占注册资本的 7.5%。

以上 7 家股东均一次性以现金出资。

3、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”）与山西裕丰科技集团有限公司（以下简称“裕丰科技”）共同在山西设立山西中煤科工沁南能源有限公司（以下简称“沁南能源”），注册资本 5000 万元，其中科工能源一次性现金出资 2550 万元，占注册资本的 51%，裕丰科技出资 2450 万元，占注册资本的 49%。

2011 年 6 月 2 日召开在北京召开的公司第四届董事会第九次会议通过了《关于审议公司出资设立天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司的议案》、《关于审议公司出资设立资与其它股东共同设立西南天地煤机装备有限公司的议案》以及《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司出资设立山西沁南能有有限公司的议案》。

公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

上述两三项投资事宜不涉及关联交易，不需要公司股东大会批准。

二、 投资主体的基本情况

1、贵州水城煤电有限责任公司，注册地址六盘水市钟山区开拓路16号，注册资本263,068万元，属国有独资公司，法定代表人魏永柱，主要从事煤炭加工产品、煤炭综合利用产品的储运、销售等业务。

2、六盘水恒鼎实业有限公司，注册地址贵州六盘水市盘县红果经济开发区，注册资金20,000万元，属外商投资企业法人独资，法定代表人鲜清平，经营范围包括原煤开采、洗选、焦炭生产等。

3、贵州华源瑞丰煤业股份有限公司，注册地址水城县新龙村，注册资本10,000万元，为自然人投资或控股的股份有限公司，法定代表人代华远，主要从事煤炭的开采及销售等业务。

4、水城县都格乡保兴煤矿，注册地址水城县都格乡，注册资本，为个人独资企业，投资人吴洪昌，从事煤炭的开采及销售业务。

5、山西裕丰科技集团有限公司，注册地址晋城市凤台西街899号，注册资本10000万元，法定代表人崔裕峰，主要从事化工、电子、环保新材料技术开发及研究业务。

三、 对外投资对上市公司的影响

本公司本次在银川设立专业从事煤机再制造的全资子公司，主要是发展煤机产品再制造相关技术，对本公司及区域内的煤机产品进行

再制造。发展煤机再制造产业，符合国家发展循环经济的政策，充分利用废旧煤机产品零部件的附加值，减少资源浪费，降低制造成本，全方位提升公司作为煤机装备服务商参与市场竞争的能力，培养公司新的经济增长点。此外，发展煤机再制造产业对我国煤机行业也将具有积极的示范作用。

公司及控股子公司与贵州省煤炭相关企业共同出资在贵州设立煤机制造企业，有利于充分发挥股东各方在煤矿开采技术、煤机设计、研发及市场方面的优势，为各方股东创造效益。本次在贵州设立煤机制造企业，符合公司的发展战略，可以提高公司煤机技术及产品在西南地区的市场份额。

本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司与山西当地企业在山西沁南地区设立公司，主要是为寻找煤炭资源并开展公司示范工程建设。

四、对外投资的风险分析

投资风险主要是煤炭资源开发、煤机装备的市场竞争以及企业市场开拓、经营管理的风险。本公司将充分利用国家推进再制造产业发展的政策，尽早形成一定规模的煤机产品再制造产业。同时，本公司将与西南煤机的各方股东积极配合，设立后尽早开展基本建设，并形成煤机生产能力；此外，公司将与能源科工共同努力，积极寻找合适的煤炭资源，并有效促进公司示范工程板块建设。以上三项投资，公司将合理配备相关的经营管理和技术人才，力争创造经济效益，尽早回报公司股东。

四、 备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议及会议记录。

特此公告

天地科技股份有限公司

2011年6月2日