

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

本公司下属四家子公司出资 6000 万元在山西太原设立“山西天地矿山技术装备有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。

一、对外投资概述

本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司以及全资子公司天地（唐山）矿山科技有限公司等拟共同出资 6000 万元设立“山西天地矿山技术装备有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）。其中，山西天地煤机装备有限公司出资 3120 万元，占该公司注册资本的 52%，天地（唐山）矿山科技有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、宁夏天地西北煤机有限公司各出资 960 万元，占该公司注册资本的 16%。

山西天地矿山技术装备有限公司将主要从事煤矿运输采掘运、煤炭洗选以及煤矿自动化等技术装备研究。拟注册在山西省太原经济技术开发区。

本公司四家下属企业均一次性以现金出资。

2012年5月18日召开在北京召开的公司第四届董事会第十八次会议通过了《关于审议公司下属四家子公司共同出资设立山西天地矿山技术有限公司的议案》。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、 山西天地煤机装备有限公司

注册资本 18001.87 万元，法定代表人吴德政，注册地山西太原市经济技术开发区电子街 1 号。主要从事煤矿掘进机、无轨胶轮车及其他煤矿设备的研究、设计、制造、采掘工程承包及其相关技术服务。本公司持有 51% 的股权。

2、 天地（常州）自动化股份有限公司

注册资本 10000 万元，法定代表人胡穗延，注册地常州市新北区滂江路 9 号，本公司持有其 84.73% 的股份。主要从事煤矿自动化及其监测技术、设备的研究、设计、产品及相关技术服务。

3、 宁夏天地西北煤机有限公司。注册地宁夏石嘴山大武口工业园区，注册资金 7105.13 万元，法定代表人吴德政。主要从事煤矿运输设备及配套产品的研发、设计、制造及相关技术服务。本公司持有其 56.91% 的股权。

4、 天地（唐山）矿山科技有限公司

为本公司全资子公司，注册资本 6000 万元。注册在河北唐山市

丰南经济开发区南苑街，法定代表人李凤明。该公司主要从事煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程的设计、承包等。

三、 对外投资对上市公司的影响

本公司下属企业共同在山西太原设立煤机装备公司符合本公司的发展战略，也符合山西省的政策，可以提升公司及下属单位的成套技术及产品在山西省的影响力以及竞争力。

四、 对外投资的风险分析

投资风险主要是煤机装备的市场竞争以及企业市场开拓、经营管理的风险。该公司设立后要尽快开展基本建设，力争尽快形成煤机生产能力，并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。

五、 备查文件目录

第四届董事会第十八次会议决议及会议记录。

特此公告

天地科技股份有限公司

2012年5月18日