

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016-019 号

天地科技股份有限公司

关于对采煤及胶带运输相关业务进行整合暨

向全资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的公告

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。

一、整合采煤和胶带运输相关业务概述

为充分发挥本公司与采煤和胶带运输相关业务的优势互补及协同效应，进一步提升公司在采煤机和胶带运输机相关业务的核心竞争力，本公司对旗下从事相关业务的单位进行整合，即以本公司拥有的天地科技股份有限公司上海分公司的净资产以及本公司拥有的全资子公司常熟天地煤机装备有限公司、本公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司和天地上海采掘装备科技有限公司的股权向本公司全资子公司中煤科工集团上海有限公司进行增资。

本次对公司采煤机及胶带运输机相关业务及企业进行整合，经过 2016 年 5 月 12 日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议批准。

本次业务整合不需要公司股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、相关企业的基本情况

1、中煤科工集团上海有限公司（以下简称“上海煤科”）

成立于2008年5月26日，系本公司全资子公司，注册在上海市杨浦区武东路，注册资本2亿元，法定代表人张世洪。主要从事煤矿胶带输送、煤矿电液控制、矿用产品检验检测、大型游乐设备以及大型市政挖掘装备等相关技术研发、设备制造及技术服务。

2、天地科技股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）

成立于2000年5月30日，注册在上海市徐家汇天钥桥路1号，负责人张世洪。主营业务为煤炭采掘相关技术与装备研发、设计、制造、销售及技术服务。

3、常熟天地煤机装备有限公司（以下简称“常熟煤机”）

成立于2008年4月18日，系本公司全资子公司。注册在常熟市虞山镇嘉兴路18号，注册资金5809万元，法定代表人张世洪。该公司为上海分公司、上海采掘和上海煤科提供采煤机、胶带运输机相关配套零部件的加工业务。

4、天地上海采掘装备科技有限公司（以下简称“上海采掘”）

成立于2003年8月11日，系本公司控股子公司，注册在上海市奉贤区环城东路168号，注册资本4000万元，法定代表人何敬德。主要从事采煤机的研发、设计、制造、销售及相关技术服务等。本公司持有其90%股权，另一家股东为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司，持有上海采掘10%股权。

5、宁夏天地西北煤机有限公司（以下简称“西北煤机”）

成立于2005年7月13日，系本公司控股子公司，注册在宁夏石嘴山市大武口工业园区，法定代表人王泽聚，注册资本14920.773万元。本公司现持有其56.91%股权，41.68%股权由其部分职工持有，剩余1.41%股权由宁夏石嘴山市国有资产监督管理委员会持有。该公

司主要从事煤矿胶带运输装备的研发、制造、销售及相关服务。

上述相关单位 2015 年 12 月 31 日财务状况以及 2015 年度经营状况如下：

单位：万元

单位	2015 年 12 月 31 日			2015 年度	
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海煤科	98,885.93	56,169.55	42,716.39	41,547.48	1,461.01
上海分公司	147,462.80	69,879.41	77,583.39	72,568.49	8,748.32
上海采掘	68,389.01	44,402.38	23,986.63	39,966.57	1,387.75
常熟煤机	21,551.51	13,178.93	8,372.58	10,300.68	359.57
西北煤机	132,230.17	84,434.23	47,795.94	58,318.39	71.43

上述相关单位 2016 年 3 月 31 日财务状况及 2016 年 1-3 月份经营状况如下：

单位：万元

单位	2016 年 3 月 31 日			2016 年 1-3 月	
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海煤科	92,095.81	48,535.07	43,560.74	8,235.16	844.35
上海分公司	142,851.81	62,560.61	80,291.19	16,664.33	2,707.80
上海采掘	62,607.74	38,799.38	23,808.36	6,347.71	-155.32
常熟煤机	19,740.87	11,341.89	8,398.98	913.91	7.06
西北煤机	119,340.01	72,894.22	46,445.79	3,287.76	-1,352.13

注：2015 年财务数据均经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2016 年 1-3 月份的财务数据未经审计。

三、整合方式

本次对旗下从事采煤机、胶带运输机相关业务及单位进行整合，主要涉及本公司位于上海及为其提供配套服务的企业以及宁夏的部分企业，包括旗下的上海分公司、全资子公司上海煤科和常熟煤机，以及控股子公司上海采掘和西北煤机等 5 家企业。以 2015 年 12 月 31 日为基准日，以本公司拥有的经审计的上海分公司净资产、常熟煤机全部股权以及上海采掘 90%股权、西北煤机 56.91%股权的账面值向上海煤科进行增资。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年12月31日本公司拥有上海分公司净资产、常熟煤机全部股权以及上海采掘90%股权、西北煤机56.91%股权的账面值为1,347,446,035.41元。其中，6亿元计入上海煤科实收资本，其余747,446,035.41元计入其资本公积。

本次增资完成后，上海煤科注册资本金由2亿元增至8亿元。

四、业务整合对本公司的影响

本次对公司旗下位于上海及周边地区的企业以及宁夏的部分业务相关企业实施战略整合，并实现对上海煤科的增资，有利于发挥上述企业在技术创新、研发、加工制造、煤矿采煤工作面配套设计、设备选型及地域优势，实现优势互补，充分发挥协同效应，并提高管控能力和效率，提升公司在煤机装备板块的市场竞争力，符合本公司的发展战略。

本次以本公司拥有的上海分公司的净资产、全资子公司常熟煤机以及控股子公司上海采掘、西北煤机的股权向全资子公司上海煤科增资，未导致本公司合并报表范围发生变更，不会导致本公司主要业务、资产、收入发生变化，对本公司财务状况、经营成果没有不利影响。

本公司作为上海煤科唯一股东，将充分行使股东权利，推动上述相关子企业整合发展，制定采煤机、胶带输送机相关业务的发展战略和产业规划，争取尽快发挥整合效应。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2016年5月12日