

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2025-031号

**天地科技股份有限公司****关于聘任公司副总经理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郝栋先生(简历附后)为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件:

简历

郝栋，男，1968年生，中共党员，大学学历，工程师。历任煤炭科学研究院总院西北开采所助理工程师、煤质研究室总工室团委书记、煤科院研究室总工室团委书记、煤科院研究室总工室团委书记、煤科院科工集团有限公司办公室副主任、质量安全监督部、经营部、科工集团南京设计院党委副书记、董事长，中煤科工集团武汉设计院党委书记、董事长、现任本公司副总经理、经营管理工作部经理。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2025-029号

**天地科技股份有限公司****第八届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2025年12月4日发出，会议于2025年12月9日在公司以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议议程由公司召集人和公司章程规定的有关规则、合法有效。

会议由董事长黄生华主持，全体董事审议一致通过以下决议：

一、通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2025-030号

**天地科技股份有限公司关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资项目的名称:中煤科工(西安)智能成套装备科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门登记为准,以下简称“科工公司”)

● 投资金额:天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划出资354,497.89万元(具体投资额以实际投入为准)在陕西省西安市设立控股子公司科工公司(注册资本为20亿元,以市场监督管理部门登记为准,以下简称“科工公司”)

交易完成后需履行的审批及其他相关程序:2025年12月9日,公司召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

● 其它需要提请投资者重点关注的风险事项:本项目存在市场竞争、人才、技术、资金等风险,实际到达或终止的风险,亦可能因存在建设进度、产能或市场拓展不及预期、项目投资不及时等风险,进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

为贯彻国家相关产业政策,公司计划出资354,497.89万元(具体投资额以实际投入为准)在陕西省西安市设立控股子公司科工公司(注册资本为20亿元,以市场监督管理部门登记为准,以下简称“科工公司”)

本项目符合国家智能制造战略及制造业高精化、智能化、绿色化相关政策要求,符合公司战略发展规划,满足公司发展需要,项目已切实行可,技术路线清晰,工厂布局合理,能提升公司装备制造水平,实现高精度、高质量、高水平的煤机装备,改善煤矿工人作业环境。因此,投资计划方案科学可行,项目经济和社会效益显著。

(二) 本次交易方相关情况

本次交易方为公司全资子公司科工公司,资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

天地科技拟通过项目的建设将进一步整合公司内煤机装备制造优质资源,大幅提升公司新煤机产品性能,提升持续盈利能力,创造有利条件,从而塑造公司全新煤机产品形象,形成服务新模式,不断提升核心竞争力。

2. 本次交易的交易要素

■ 增资前标的公司

—增资前标的公司科工公司(含注册资本20亿元)■ 增资后的公司

■ 投资金额

■ 现金

■ 自有资金

■ 银行存款

■ 其他

■ 股权

■ 其他

■ 否

■ 是

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否

■ 否