

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016—049 号

天地科技股份有限公司

关于金融租赁公司设立进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016 年 9 月 7 日上午召开的天地科技第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议调整金融租赁公司发起人股东的议案》。同意新增发起人股东人福医药集团股份有限公司，天风证券股份有限公司不再参与本次金融租赁公司的设立。人福医药集团股份有限公司本次拟出资 3.9 亿元，占金融租赁公司 39.80% 股权。其余四家发起人股东、出资情况以及设立金融租赁公司的其他事项均不变。

鉴于金融租赁公司的发起人股东之一中国煤炭科工集团有限公司系本公司控股股东，故公司本次出资事宜构成关联交易。关联董事回避本议案的表决，非关联董事即独立董事彭苏萍、孙建科、肖明同意该发起人股东调整事项。

人福医药集团股份有限公司，成立于 1993 年 3 月，1997 年 6 月在上海证券交易所上市，股票简称：人福医药，股票代码：600079，注册资本 128605 万元，注册在湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号，法定代表人王学海。该公司主要从事药品研发、生物技术研发及销售等业务。截止 2015 年 12 月 31 日，人福医药资产总额 181.52 亿元，

负债总额 89.70 亿元，2015 年实现营业收入 100.54 亿元，实现净利润 8.53 亿元。人福医药的控股股东系武汉当代科技产业集团股份有限公司，持有人福医药 24.49% 股份。人福医药及其控股股东与公司无关联关系。

本次调整后，金融租赁公司发起人股东及其出资情况如下：

本公司拟出资 4.0 亿元，持股比例 40.82%；人福医药集团股份有限公司拟出资 3.9 亿元，持股比例 39.80%；天津东疆投资控股有限公司拟出资 0.8 亿元，持股比例 8.16%；四川省登悦林木种植开发有限公司拟出资 0.70 亿元，持股比例 7.14%。中国煤炭科工集团有限公司拟出资 0.4 亿元，持股比例 4.08%。该金融租赁公司注册资本拟为 9.8 亿元。

本次设立金融租赁公司的其他情况，详见本公司《关于发起设立金融租赁公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2015-046 号）及《关于金融租赁公司设立进展情况的公告》（公告编号：临 2016-020 号）。

目前相关各方正在积极办理金融租赁公司的设立批复手续。本次设立金融租赁公司，尚需中国银监会批准。本公司将就金融租赁公司的设立情况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

二〇一六年九月七日