

北京天地华泰矿业管理股份有限公司  
关于鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司  
生产性物资转让处置公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于审议〈鄂市华泰生产性物资转让处置方案〉的议案》。公司董事会同意本次生产性物资转让处置，现将有关情况公告如下：

一、资产处置基本情况

因鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司（以下简称“鄂市华泰”）王家塔项目部退出，本次申请处置该项目退出后闲置的生产性物资。待处置的生产性物资共计两部分，第一部分是鄂市华泰王家塔项目部退出后闲置的生产性设备及大型材料的处置，共包括三批物资：第一批次物资为胶带输送机 3 部，PVC 阻燃输送带 15000 米，矿用电缆 1500 米；第二批次物资为综掘用设备及大型材料，第三批物资为王家塔项目部在用生产性车辆；以上三批物资经评估后进场交易，由出价最高的意向接收人接收，并按照产权交易所流程履行接收手续。第二部分是王家塔项目部退出后中小修及综掘存货的处置，共包含三

批物资，为闲置生产性材料配件，经公司决策程序审议通过后，与有意向交易方按一定折扣进行交易。

## 二、本次资产处置对公司的影响

本次生产性物资转让处置符合中国煤炭科工集团有限公司资产评估和转让相关规定和公司实际情况，不涉及关联方，不构成重大资产重组，也不存在损害公司和股东利益的情形。

## 三、董事会意见

董事会认为，公司本次生产性物资转让处置符合中国煤炭科工集团有限公司资产评估和转让相关规定，依据充分，程序合规。董事会认为该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司对鄂市华泰生产性物资进行转让处置。

## 四、备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第四十七次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年3月31日