

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于投资设立欧洲公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为落实国际化工厂布局的可持续发展战略，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）拟以现金方式出资50万丹麦克朗（按2012年5月11日美元兑人民币汇率1.098计算，折合人民币54.9万元）作为注册资本，在欧洲投资设立“天顺风能（欧洲）公司”（暂定名，最终名称以相关登记机关核定为准，以下简称“欧洲公司”）。新公司暂定名为：Titan Wind Energy (Europe) A/S，主要从事风塔及风塔零部件的设计、生产和销售。公司将按照实际进展情况及时披露欧洲公司设立及后续投资的相关信息。

（二）本次对外投资事项已经公司第一届董事会2012年第六次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

##### （一）投资主体基本介绍

本次投资主体为新加坡公司，无其它交易对手方。

##### （二）标的公司基本情况：

- 1、设立类型：有限公司；
- 2、注册资本：50万丹麦克朗；
- 3、股东及出资情况：新加坡公司以现金方式出资，占注册资本的100%；

4、公司名称（拟定）：

中文名称：天顺风能（欧洲）公司；

英文名称：Titan Wind Energy (Europe) A/S；

5、注册地址：丹麦；

6、经营范围（拟定）：风塔及风塔零部件的设计、生产和销售。

上述各项内容以相关登记机关核定为准。

**三、设立欧洲公司的目的、存在的风险以及对公司的影响**

1、本次设立欧洲公司的目的

设立欧洲公司旨在围绕公司主业，落实公司国际化发展战略，积极推进国际化工厂布局，进一步加大欧洲市场开拓力度。

2、存在的风险

本次投资设立欧洲公司可能存在的风险主要来自于地域、环境以及文化的差异，可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战。

新公司设立尚需获得丹麦政府相关部门批准。

3、对公司的影响

设立欧洲公司有利于公司加大国际市场尤其是欧洲市场的开拓力度，增强公司在国际市场的竞争能力和抵御风险能力，有利于进一步提升公司在风能领域的行业地位和国际化品牌优势，对公司未来可持续发展和经济效益的提升将产生积极影响

本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会2012年第六次临时会议决议。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2012年5月12日