

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-090

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于拟在烟台投资设立两个一级全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）于2017年11月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟在烟台投资设立两个一级全资子公司的议案》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

公司拟以自有资金出资20,000万元在烟台设立两个一级全资子公司（每个一级全资子公司注册资本均为10,000万元）。

2. 对外投资所必须的审批程序

本次对外投资经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，在烟台设立两个一级全资子公司事宜授权公司管理层具体实施。据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。上述两个一级全资子公司须经相关政府部门批准后方可设立。

3. 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

（一）烟台海上清洁能源工程有限公司（暂定名）

1. 公司名称：烟台海上清洁能源工程有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
2. 注册资本：10,000万元；
3. 注册地址：山东省烟台市莱山区；
4. 法定代表人：刘志颖；
5. 股权明细：台海核电持股100%；
6. 出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；

7. 经营范围：工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；工程总承包；项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的产品开发和技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（二）烟台海上清洁能源装备有限公司（暂定名）

1. 公司名称：烟台海上清洁能源装备有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2. 注册资本：10,000 万元；

3. 注册地址：山东省烟台市莱山区；

4. 法定代表人：刘志颖；

5. 股权明细：台海核电持股 100%；

6. 出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；

7. 经营范围：招标代理；设备监造；水电、火电、输变电、核电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；其它有关工程成套设备的供应；自营和代理机电设备及技术的进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储运输、会务服务、物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资的目的及影响

有利于发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，为最终用户提供优质便捷服务，提高公司在海上清洁能源装备领域的业务拓展潜力及综合竞争实力。

2. 可能存在的风险

本次在烟台投资设立两个一级全资子公司，可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

本次在烟台投资设立两个一级全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和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。

四、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
- 特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 11 日