

辽宁大金重工股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。具体情况如下：

一、全资子公司对外投资概述

公司全资子公司北京金胤资本管理有限公司（以下简称“北京金胤”）因公司战略发展需要，对外投资设立全资子公司彰武金胤电力新能源有限公司（以下简称“彰武金胤”）、彰武金科电力新能源有限公司（以下简称“彰武金科”）、彰武金智电力新能源有限公司（以下简称“彰武金智”）。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、彰武金胤电力新能源有限公司

注册地点：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路40号

法定代表人：赵月强

注册资本：10000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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)。

2、彰武金科电力新能源有限公司

注册地点：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路 40 号

法定代表人：赵月强

注册资本：10000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）。

3、彰武金智电力新能源有限公司

注册地点：辽宁省阜新市彰武县彰武镇南承路 40 号

法定代表人：赵月强

注册资本：10000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理；电能生产和销售；电力技术的开发、技术转让、电力技术咨询及服务；太阳能、风能、水能发电技术及设备的研发；电力物资采购与销售。（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）。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战略布局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

全资子公司本次投资以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设立的公司经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 28 日