

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2021-077

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

基于聚焦新能源主业的战略规划和进一步完善华南、华中地区产能布局的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州天顺风能设备有限公司（以下简称“苏州天顺”）投资1亿元在广西北海合浦县设立子公司，从事风电塔筒制造业务；投资1亿元在湖北荆门沙洋县设立子公司，从事风电叶片制造业务。

公司于2021年10月26日召开第四届董事会2021年第五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了相关议案。具体内容详见2021年10月27日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2021-075）。

截至目前，公司累计对外投资总额（含本次投资）已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次投资需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

二、设立子公司的基本情况

（一）北海天顺风电设备有限公司

出资方式：以自有资金进行出资。

注册资本：壹亿元整

经营地址：广西北海合浦县

经营范围：风电塔筒制造业务

持股比例：苏州天顺100%持股

(二) 荆门天顺新能源科技有限公司

出资方式：以自有资金进行出资

注册资本：壹亿元整

经营地址：湖北荆门沙洋县

经营范围：风电叶片制造业务

持股比例：苏州天顺100%持股

以上子公司的具体信息以市场监督管理局核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为响应国家双碳目标，公司依托现有产业、技术优势，在华南、华中风资源丰富地区积极布局建设风电塔筒、叶片制造项目，进一步降低风电建设成本，开拓新能源市场，助力实现供应链本地化，完善公司在华南、华中地区的战略布局，提升公司的产品市场占有率，提升核心竞争力。

2、存在的风险

目前新能源行业发展迅速，项目对应的运营公司设立后可能面临建设进度或产能或市场拓展不达预期的风险，经营管理的风险，市场变化的风险等，对公司未来经营业绩和财务状况可能会造成一定不利影响。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立项目是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、公司累计对外投资情况

为实现十四五期间公司新能源装备制造与开发建设双轮驱动的业务布局，公司2021年度累计对外投资（不含本次投资）已达6.47亿元。具体对外投资情况如下：

序号	项目公司名称	投资金额 (万元)	公司持股比例	投资目的
1	通辽市天顺风电设备有限公司	10,000	100%	开发风电塔架项目
2	荆门天顺风电设备有限公司	10,000	100%	开发风电塔架项目
3	乾安天顺风电叶片有限公司	10,000	100%	开发风电叶片项目
4	濮阳天顺华濮绿能产业科技有限公司	10,200	51%	开发濮阳县产业集聚区源网荷储一体化园区项目
5	海南天啸新能源有限公司	500	100%	开发风资源
6	海南天诺新能源有限公司	500	100%	开发风资源
7	海南天淮新能源有限公司	500	100%	开发风资源
8	海南天栩新能源有限公司	500	100%	开发风资源
9	海南天沅新能源有限公司	500	100%	开发风资源
10	上海天铎邑新能源开发有限公司	100	100%	开发风资源
11	上海天易胤新能源开发有限公司	100	100%	开发风资源
12	上海天臻彗新能源开发有限公司	100	100%	开发风资源
13	上海天梵盛新能源开发有限公司	100	100%	开发风资源
14	上海天暨莱新能源开发有限公司	100	100%	开发风资源
15	海南天沌新能源有限公司	500	100%	开发风资源
16	湖北省天顺零碳技术有限公司	20,000	100%	开发风资源
17	商都天顺新能源运营有限公司	1,000	100%	开展新能源运营服务
	累计	64,700		

备注：投资金额中包括项目公司注册资本，未重复计算。

五、备查文件

1、第四届董事会2021年第五次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2021年10月27日