

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2021-021

## 青岛天能重工股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司产业链拓展与战略转型，公司拟设立以下全资子公司：

1、在吉林省白城市通榆县设立一家全资子公司——通榆天能新能源科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元；

2、在广东省珠海市横琴新区设立一家全资子公司——天能重工（广东）供应链科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在总经理办公会和董事长权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）通榆天能新能源科技有限公司

- 1、公司名称：通榆天能新能源科技有限公司；
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%；
- 3、公司性质：有限责任公司；
- 4、注册地址：吉林省白城市通榆县；

5、业务范围：新能源开发、建设、运维、经营管理等；风力发电、太阳能发电；储能项目、氢能的开发及工程建设与运营管理；工程建造与咨询。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

## （二）天能重工（广东）供应链科技有限公司

1、公司名称：天能重工（广东）供应链科技有限公司；

2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%；

3、公司性质：有限责任公司；

4、注册地址：广东省珠海市横琴新区；

5、业务范围：供应链管理服务；风电设备及配套设备的进出口，软件开发等。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

## 三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

### 1、投资目的

公司通过设立通榆天能新能源科技有限公司，有利于在该地区开展新能源项目（风电、光伏项目）申报与投资建设，有助于进一步扩大公司风电场和光伏电站持有运营规模，有利于推动公司战略发展目标的实现。

公司通过设立天能重工（广东）供应链科技有限公司，有利于进一步拓展公司业务，有利于公司实现各项业务协同。

### 2、对公司的影响

本次投资围绕公司战略转型、业务拓展和新能源发展规划展开，未来公司将根据通榆天能新能源科技有限公司所在地风电、光伏资源情况及项目申报核准情况展开投资。如该子公司有效运行、所在地风电、光伏项目顺利获得核准，将对公司新能源发电领域的长远发展和企业效益产生积极影响。公司未来将依托天能重工（广东）供应链科技有限公司开展供应链相关业务，如该子公司顺利运营，

将有利于公司实现各项业务协同。

上述设立全资子公司的投资资金来源为公司自有资金，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。

### 3、存在的风险

本次投资通榆天能新能源科技有限公司目的在于拓展风电、光伏开发业务，该子公司的申报项目能否获得核准及获得核准的规模，存在不确定性。

本次投资天能重工（广东）供应链科技有限公司可能面临市场需求、经营管理等方面的风险。

公司将利用自身的管理经验及资源优势，积极引进人才，同时加强与上述子公司的协同，推进相关业务，以推动上述子公司的健康运营。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年2月3日