

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：2021-081

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，根据公司业务发展的需要，公司拟在香港设立一家全资子公司——天能重工（香港）有限公司（最终以实际核准注册名称为准）。

（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，本次对外投资设立经由第四届董事会第八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

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

- 1、公司名称：天能重工（香港）有限公司（最终以实际核准注册名称为准）
- 2、注册资本：5,000万港币，公司出资比例100%；
- 3、公司性质：有限责任公司；
- 4、注册地址：香港特别行政区；
- 5、业务范围：供应链服务；风电光伏机械设备制造、节能产品、技术进出口；风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏电站、生物质能源电站建设、运行和销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力、太阳能发电技术服务；风力、太阳能热发电装备销售；太

太阳能发电产品销售；光伏设备及元器件销售；对外投资等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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

公司通过设立天能重工（香港）有限公司，有利于推进公司海外业务拓展，同时有利于与国内业务形成协同。

2、对公司的影响

本次投资围绕公司产业链拓展和业务发展规划展开。未来如该子公司能有效运行，将对公司海外业务拓展和国内业务协调产生积极影响。

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

本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临商业环境、法律规范等差异所带来的不确定性，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。

本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年8月5日