

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2022-035

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成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。

一、本次增资概述

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要，为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构，增强其资金实力并提升其融资能力等，公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

二、债转股增资的具体情况

债权方（增资方）	债务方（被增资方）	债务方与公司的关系	截止2022年3月31日债权金额（元）	原注册资本（元）	增资后注册资本（元）
青岛天能重工股份有限公司	天能中投（北京）新能源科技有限公司	全资子公司	349,735,039.33	20,000,000.00	369,735,039.33
青岛天能重工股份有限公司（98%）	北京上电新能源投资有限公司	公司与全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司合计持有100%的股权，两股东进行同比例增资	75,416,135.16	50,000,000.00	76,955,239.96
天能中投（北京）新能源科技有限公司（2%）			1,539,104.80		
青岛天能重工股份有限公司	江阴远景汇力能源有限公司	全资子公司	139,148,703.30	189,420,476.16	328,569,179.46
青岛天能重工股份有限公司	靖边县风润风电有限公司	全资子公司	30,572,813.39	80,000,000.00	110,572,813.39
江阴远景汇力能源有限公司	长子远景汇合风电有限公司	二级全资子公司	128,451,957.43	189,920,476.16	318,372,433.59
天能中投（北京）新能源科技有限公司	玉田县玉能新能源科技有限公司	二级全资子公司	9,782,644.68	1,000,000.00	10,782,644.68

公司					
天能中投(北京)新能源科技有限公司	阳泉景祐新能源有限公司	二级全资子公司	72,140,641.29	49,900,000.00	122,040,641.29
天能中投(北京)新能源科技有限公司	台州南瑞新能源有限公司	二级全资子公司	10,806,768.76	5,100,000.00	15,906,768.76
天能中投(北京)新能源科技有限公司	如东天润新能源有限公司	二级全资子公司	18,956,362.33	5,000,000.00	18,956,362.33
天能中投(北京)新能源科技有限公司	青岛旭能中投新能源有限公司	二级全资子公司	4,761,802.89	1,000,000.00	4,761,802.89
北京上电新能源投资有限公司	共和协和新能源有限公司	二级控股子公司	18,989,829.10	1,000,000.00	19,989,829.10
北京上电新能源投资有限公司	兴海县协和新能源有限公司	二级控股子公司	44,663,509.36	1,000,000.00	45,663,509.36
北京上电新能源投资有限公司	贵南县协和新能源有限公司	二级控股子公司	21,392,537.92	1,000,000.00	22,392,537.92
债权合计金额			926,357,849.74		

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组情形。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，本次增资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、增资对象的基本情况

(一) 天能中投（北京）新能源科技有限公司

1、公司名称：天能中投（北京）新能源科技有限公司

2、成立日期：2017年08月14日

3、统一社会信用代码：91110106MA00H4YP13

4、注册地址：北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼4层13室

5、法定代表人：郑旭

6、注册资本：2000万

7、股权结构：增资前，青岛天能重工股份有限公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，天能中投（北京）新能源科技有限公司的注册资本为369,735,039.33元，仍为公司的全资子公司。

8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；工程技术咨询；

销售机械设备。（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。）

9、是否为失信被执行人：否

10、天能中投(北京)新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 30690.53 万元，负债总额 27148.89 万元，净资产 3541.64 万元，2021 年度实现营业收入 1412.87 万元，净利润 531.65 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 31,812.85 万元，负债总额 27,833.35 万元，净资产 3,979.50 万元，2021 年度实现营业收入 433.77 万元，净利润 153.51 万元。（上述数据未经审计）

（二）北京上电新能源投资有限公司

1、公司名称：北京上电新能源投资有限公司

2、成立日期：2014 年 12 月 17 日

3、统一社会信用代码：91110101327161383E

4、注册地址：北京市东城区西打磨厂街 155 号迤西 1 幢-425

5、法定代表人：张丽鹏

6、注册资本：5000 万

7、股权结构：增资前，青岛天能重工股份有限公司持有其 98%的股权、天能中投（北京）新能源科技有限公司持有其 2%的股权，为青岛天能重工股份有限公司的控股子公司。本次增资完成后，北京上电新能源投资有限公司的注册资本为 76,955,239.96 元，各股东持股比例不变。

8、经营范围：投资；经济信息咨询；企业管理咨询；零售建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、金属材料、非金属矿石、金属矿石、电子产品；销售通讯设备、服装、鞋帽、文化用品、工艺品、日用品、计算机、软件及辅助设备、汽车、汽车零配件、摩托车零配件。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；；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。）

9、是否为失信被执行人：否

10、北京上电新能源投资有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,109.12 万元，负债总额 698.65 万元，净资产 410.47 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.02 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 1,109.10 万元，负债总额 698.65 万元，净资产 410.45 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.02 万元。（上述数据未经审计）

（三）江阴远景汇力能源有限公司

1、公司名称：江阴远景汇力能源有限公司

2、成立日期：2014 年 06 月 18 日

3、统一社会信用代码：91320281302264562C

4、注册地址：江阴市璜土镇澄路 3808 号

5、法定代表人：刘黎

6、注册资本：18942.047616 万

7、股权结构：增资前，青岛天能重工股份有限公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，江阴远景汇力能源有限公司的注册资本为 318,372,433.59 元，仍为公司的全资子公司。

8、经营范围：风力发电项目的开发、建设；风电场管理。（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、江阴远景汇力能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 20,092.14 万元，负债总额 1,078.02 万元，净资产 19,014.13 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.30 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 20,092.10 万元，负债总额 1,078.02 万元，净资产 19,014.09 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.04 万元。（上述数据未经审计）

(四) 靖边县风润风电有限公司

- 1、公司名称：靖边县风润风电有限公司
- 2、成立日期：2013年08月09日
- 3、统一社会信用代码：91610824074522522Q
- 4、注册地址：陕西省榆林市靖边县席麻湾乡塘坝渠村村委会北100米
- 5、法定代表人：刘黎
- 6、注册资本：8000万

7、股权结构：增资前，青岛天能重工股份有限公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，靖边县风润风电有限公司的注册资本为110,572,813.39元，仍为公司的全资子公司。

8、经营范围：风力发电及其它新能源的开发、投资、建设、技术服务及咨询服务*（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、靖边县风润风电有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至2021年12月31日，总资产45,304.50万元，负债总额34,074.15万元，净资产11,230.35万元，2021年度实现营业收入6,118.78万元，净利润1,401.16万元。（上述数据经审计）

截至2022年3月31日，总资产44,561.87万元，负债总额33,632.75万元，净资产10,929.12万元，2021年度实现营业收入775.22万元，净利润-301.23万元。（上述数据未经审计）

(五) 长子远景汇合风电有限公司

- 1、公司名称：长子远景汇合风电有限公司
- 2、成立日期：2015年03月20日
- 3、统一社会信用代码：91140428325810482Q
- 4、注册地址：长治市长子县石哲镇田家沟村村北300米
- 5、法定代表人：刘黎
- 6、注册资本：18992.047616万

7、股权结构：增资前，江阴远景汇力能源有限公司持有其 100%的股权，为江阴远景汇力能源有限公司的全资子公司。本次增资完成后，长子远景汇合风电有限公司的注册资本为 318,372,433.59 元，仍为江阴远景汇力能源有限公司的全资子公司。

8、经营范围：电力业务：风力发电及光伏发电项目的开发、建设，相关技术培训、咨询服务，风电场管理，太阳能、风力发电设备销售，对风力发电及光伏发电的投资。（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、长子远景汇合风电有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 66,209.08 万元，负债总额 36,382.29 万元，净资产 29,826.79 万元，2021 年度实现营业收入 10,478.60 万元，净利润 4,935.21 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 65,961.04 万元，负债总额 35,915.72 万元，净资产 30,045.32 万元，2021 年度实现营业收入 1,426.48 万元，净利润 218.53 万元。（上述数据未经审计）

（六）玉田县玉能新能源科技有限公司

1、公司名称：玉田县玉能新能源科技有限公司

2、成立日期：2017 年 10 月 23 日

3、统一社会信用代码：91130229MA0973XM1M

4、注册地址：河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园湖兴东路 376 号

5、法定代表人：刘黎

6、注册资本：100 万

7、股权结构：增资前，天能中投（北京）新能源科技有限公司持有其 100%的股权，为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成后，玉田县玉能新能源科技有限公司的注册资本为 10,782,644.68 元，仍为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。

8、经营范围：电站开发、建设、运维、经营管理；太阳能发电、风力发电；储能项目的开发及工程建设与运营管理；工程建造与咨询。（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、玉田县玉能新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,704.03 万元，负债总额 1,467.63 万元，净资产 1,236.40 万元，2021 年度实现营业收入 312.04 万元，净利润 169.01 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 2,729.23 万元，负债总额 1,463.12 万元，净资产 1,266.11 万元，2021 年度实现营业收入 59.51 万元，净利润 29.71 万元。（上述数据未经审计）

（七）阳泉景祐新能源有限公司

1、公司名称：阳泉景祐新能源有限公司

2、成立日期：2017 年 11 月 30 日

3、统一社会信用代码：91140311MA0JUDP53R

4、注册地址：山西省阳泉市郊区荫营东大街 15 号（郊区经济局三层 303）

5、法定代表人：刘黎

6、注册资本：4990 万

7、股权结构：增资前，天能中投（北京）新能源科技有限公司持有其 100% 的股权，为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成后，阳泉景祐新能源有限公司的注册资本为 122,040,641.29 元，仍为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。

8、经营范围：风力发电；太阳能光伏、光热发电；生物质发电项目的技术开发、运营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（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）。

9、是否为失信被执行人：否

10、阳泉景祐新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 31,921.49 万元，负债总额 26,181.97 万元，净资产 5,739.53 万元，2021 年度实现营业收入 1,831.41 万元，净利润 788.24 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 32,819.56 万元，负债总额 25,926.64 万元，净资产 6,892.92 万元，2021 年度实现营业收入 431.83 万元，净利润-139.40 万元。

(上述数据未经审计)

(八) 台州南瑞新能源有限公司

- 1、公司名称：台州南瑞新能源有限公司
- 2、成立日期：2014年04月29日
- 3、统一社会信用代码：91331081099037718G
- 4、注册地址：温岭市太平街道北山小区10幢3号
- 5、法定代表人：张丽鹏
- 6、注册资本：510万

7、股权结构：增资前，天能中投（北京）新能源科技有限公司持有其100%的股权，为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成后，台州南瑞新能源有限公司的注册资本为15,906,768.76元，仍为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。

8、经营范围：新能源技术开发、咨询、转让、推广服务；太阳能光伏电站项目的投资；光伏设备及元器件制造、销售。

9、是否为失信被执行人：否

10、台州南瑞新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至2021年12月31日，总资产3,452.60万元，负债总额2,001.81万元，净资产1,450.80万元，2021年度实现营业收入380.95万元，净利润210.95万元。

(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产3,539.29万元，负债总额2,058.34万元，净资产1,480.95万元，2021年度实现营业收入70.61万元，净利润30.16万元。

(上述数据未经审计)

(九) 如东天润新能源有限公司

- 1、公司名称：如东天润新能源有限公司
- 2、成立日期：2017年09月04日
- 3、统一社会信用代码：91320623MA1QEYG542
- 4、注册地址：如东县县城黄河路南侧、井冈山路西侧
- 5、法定代表人：张丽鹏

6、注册资本：500 万

7、股权结构：增资前，天能中投（北京）新能源科技有限公司持股 100% 的股权，为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成后，如东天润新能源有限公司的注册资本为 18,956,362.33 元，仍为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。

8、经营范围：太阳能发电、风力发电、生物质发电；新能源利用和推广、新能源技术服务。（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、如东天润新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,490.97 万元，负债总额 1,900.25 万元，净资产 590.72 万元，2021 年度实现营业收入 304.49 万元，净利润 179.20 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 2,519.45 万元，负债总额 1,899.22 万元，净资产 620.23 万元，2021 年度实现营业收入 58.12 万元，净利润 29.51 万元。（上述数据未经审计）

（十）青岛旭能中投新能源有限公司

1、公司名称：青岛旭能中投新能源有限公司

2、成立日期：2018 年 05 月 17 日

3、统一社会信用代码：91370281MA3N52RH72

4、注册地址：山东省青岛市胶州市李哥庄镇龙翔大街 10 号

5、法定代表人：张丽鹏

6、注册资本：100 万

7、股权结构：增资前，天能中投（北京）新能源科技有限公司持有其 100% 的股权，为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成后，青岛旭能中投新能源有限公司的注册资本为 4,761,802.89 元，仍为天能中投（北京）新能源科技有限公司的全资子公司。

8、经营范围：太阳能发电，风力发电，光伏新能源技术开发，太阳能光伏电站项目的开发、建设、运营，电力工程设计、施工。（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、青岛旭能中投新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 536.85 万元，负债总额 482.03 万元，净资产 54.81 万元，2021 年度实现营业收入 57.07 万元，净利润 33.48 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 502.02 万元，负债总额 476.18 万元，净资产 25.84 万元，2021 年度实现营业收入-23.85 万元，净利润-28.98 万元。（上述数据未经审计）

（十一）共和协和新能源有限公司

1、公司名称：共和协和新能源有限公司

2、成立日期：2015 年 05 月 25 日

3、统一社会信用代码：916325213108483148

4、注册地址：青海省海南州共和县恰卜恰镇香巴拉广场 3 号楼 4 层

5、法定代表人：张丽鹏

6、注册资本：100 万

7、股权结构：增资前，北京上电新能源投资有限公司持有其 100%的股权，为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。本次增资完成后，共和协和新能源有限公司的注册资本为 19,989,829.10 元，仍为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。

8、经营范围：太阳能光伏电场 风电场开发、建设、运营；光伏发电、风力发电技术咨询、培训及研发服务；光伏发电、风力发电项目投资。（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、共和协和新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 21,443.76 万元，负债总额 16,391.35 万元，净资产 5,052.41 万元，2021 年度实现营业收入 2,748.69 万元，净利润 1,236.82 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 18,585.51 万元，负债总额 13,236.66 万元，净资产 5,348.85 万元，2021 年度实现营业收入 776.48 万元，净利润 296.45 万元。

(上述数据未经审计)

(十二) 兴海县协和新能源有限公司

- 1、公司名称：兴海县协和新能源有限公司
- 2、成立日期：2015年05月27日
- 3、统一社会信用代码：91632524310848322E
- 4、注册地址：青海省海南州兴海县子科滩镇
- 5、法定代表人：张丽鹏
- 6、注册资本：100万

7、股权结构：增资前，北京上电新能源投资有限公司持有其100%的股权，为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。本次增资完成后，兴海县协和新能源有限公司的注册资本为45,663,509.36元，仍为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。

8、经营范围：开发、建设、运营太阳能光伏电场；光伏发电、风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；光伏发电、风力发电项目投资。

9、是否为失信被执行人：否

10、兴海县协和新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至2021年12月31日，总资产17,861.04万元，负债总额15,292.18万元，净资产2,568.86万元，2021年度实现营业收入2,964.41万元，净利润1,304.46万元。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日，总资产18,430.49万元，负债总额15,519.20万元，净资产2,911.29万元，2021年度实现营业收入808.40万元，净利润342.43万元。

(上述数据未经审计)

(十三) 贵南县协和新能源有限公司

- 1、公司名称：贵南县协和新能源有限公司
- 2、成立日期：2015年06月03日
- 3、统一社会信用代码：91632525310848330P
- 4、注册地址：青海省海南州贵南县过马营镇木格滩
- 5、法定代表人：张丽鹏

6、注册资本：100 万

7、股权结构：增资前，北京上电新能源投资有限公司持有其 100%的股权，为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。本次增资完成后，贵南县协和新能源有限公司的注册资本为 22,392,537.92 元，仍为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。

8、经营范围：开发、建设、运营太阳能光伏电场、风电场、光伏发电、风力发电、技术咨询，培训及服务和研究开发；光伏发电，风力发电项目投资（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）

9、是否为失信被执行人：否

10、贵南县协和新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 8,592.02 万元，负债总额 7,801.60 万元，净资产 790.42 万元，2021 年度实现营业收入 1,313.33 万元，净利润 466.41 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 8,829.64 万元，负债总额 7,895.76 万元，净资产 933.88 万元，2021 年度实现营业收入 382.89 万元，净利润 143.46 万元。（上述数据未经审计）

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了优化各级子公司的资产负债结构，增强其资金实力并提升其融资能力等，保障各项业务的顺利开展，符合公司的发展需要。本次以债转股的方式增资完成后，上述子公司仍为公司的全资或控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日