

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2023-027

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、增资事项概况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2023年04月27日召开第五届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金50,000万元对全资子公司天顺海工装备(江苏)有限公司(简称“江苏海工”)进行增资，用于支持子公司业务发展。本次增资后，江苏海工仍为公司的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据监管规则及《公司章程》等规定，公司连续十二个月内新设子公司及增资金额累计达114,770万元（含本次增资），已超过公司最近一期经审计净资产10%以上，故召开董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：天顺海工装备（江苏）有限公司
- 统一社会信用代码：91320692MAC2D6Q62E
- 住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区三夹沙西港池西侧、内港池支路东侧
- 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 法定代表人：严俊旭
- 成立日期：2022年11月16日
- 注册资本：60,000万元人民币（增资后）
- 主营业务：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；港口经营；建设工程施工；一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装

备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海洋工程关键配套系统开发；金属结构制造；金属结构销售；特种设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；

9、股东及股权结构：公司直接持有其100%股权，增资后，股权结构不变；

10、最近一年又一期财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额50,002,512.72元，负债总额0.88元，净资产50,002,511.84；2022年1-12月，营业收入0元，净利润-4,988.16元；

11、经查询，江苏海工不属于失信被执行人。

三、增资目的及对公司的影响

1、增资目的

风电海工是公司战略发展的新方向，为助力海工事业部的快速发展，本次公司对全资子公司增资5亿元，满足其生产经营所需，符合公司的整体发展战略。

2、对公司的影响

本次增资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，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，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零碳业务双轮驱动的战略布局，公司连续十二个月累计对外投资（含本次投资）114,770万元。具体对外投资情况如下：

序号	项目公司	投资金额 (万元)	公司持股比例 (%)	投资目的
1	新设山东天泽风电有限公司	1,000	100	开发风资源
2	新设河南天峰能源运营管理有限公司	1,000	100	新能源运营管理
3	增资湖北天顺能富金属科技有限公司	1,600	40	新能源设备及零部件的研发、生产及销售
4	新设大唐天顺龙感湖能源有限责任公司	170	34	开发风资源
5	新设京山京顺新能源有限公司	9,500	95	开发风资源
6	新设京山天京新能源开发有限公司	15,000	95	开发风资源
7	新设增资天顺海工装备（江苏）有限公司	60,000	100	海工装备研发、制造及销售

8	新设天顺风能海工装备科技（广东）有限公司	5,000	100	海工装备研发、制造及销售
9	新设湖北天拓法兰制造有限公司	2,000	100	风电设备研发、制造及销售
10	新设乾安天顺金属科技有限公司	5,000	100	金属制品研发、制造及销售
11	新设钟祥天祥新能源有限公司	9,500	95	开发风资源
12	新设钟祥天成新能源开发有限公司	2,000	95	开发风资源
13	新设锡林浩特天顺新能源有限公司	1,000	100	开发风资源
14	新设天顺（阳江）海工装备有限公司	1,000	100	海工装备研发、制造及销售
15	新设松原天顺实业有限公司	1,000	100	-
	累计	114,770	-	-

五、备查文件

1、第五届董事会2023年第二次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023年04月29日