

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于全资子公司设立子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）拟以自筹资金在山东省莱西市马连庄镇设立全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元。详细内容参见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于全资子公司设立子公司的公告》（2016-135）。

二、进展情况介绍

近日，青岛风电已完成了全资子公司的工商登记手续，并已取得莱西市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体情况如下：

统一社会信用代码：91370285MA3D2J9W6E

名称：莱西市沃尔风力发电有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省青岛市莱西市马连庄镇西军寨村榆院路 88 号

法定代表人：向克双

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2016 年 12 月 27 日

经营范围：风电场及太阳能发电场的建设及经营（依据城建委和环保部门颁发的许可证从事经营活动）。（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）

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年12月28日