

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进展公告

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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司基于实际经营管理及业务发展需要，公司拟以自有资金在青岛胶州市设立一家全资子公司——青岛天能机械设备销售有限公司（最终以工商核名为准）元。内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-133）。

二、对外投资的进展情况

近日，该公司已完成工商注册登记，并领取了胶州市行政审批服务局颁发的《营业执照》。《营业执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91370281MA3R7JRH80
- 2、名称：青岛天能机械销售有限公司
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园
- 5、法定代表人：张兴红
- 6、注册资本：伍佰万元整
- 7、成立日期：2019 年 12 月 16 日
- 8、营业期限：2019 年 12 月 16 日至 年 月 日

9、经营范围：批发、零售：金属结构、塔筒、风力发电设备辅件和零件、风电基础管桩（含海上）、建筑材料、五金交电、化工产品、机械设备与配件、金属材料、矿产品、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、文化用品、

工艺品、日用百货、计算机、计算机软件及辅助设备、汽车零配件、摩托车零配件、机电设备及配件，从事风电、光伏科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，新能源设备及配件的技术开发，商务信息咨询，企业管理咨询，以自有资金投资（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、《青岛天能机械销售有限公司营业执照》。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019年12月17日