

## 青岛天能重工股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、情况概述

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月19日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司太康县伟业新能源科技有限公司（以下称“太康伟业”）、淮阳县永恒天能新能源科技有限公司（以下称“淮阳天能”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、本次注销子公司的基本情况

#### （一）太康县伟业新能源科技有限公司

- 1、公司名称：太康县伟业新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91411627MA44CLTH47
- 3、注册地址：太康县城关回族镇大梁村
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册资本：5000万
- 6、成立日期：2017年9月6日；
- 7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

#### （二）淮阳县永恒天能新能源科技有限公司

- 1、公司名称：淮阳县永恒天能新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91411626MA44AQGPX1
- 3、注册地址：河南省周口市淮阳县西城区新民南路翰林院7号楼303室
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本： 5000万

6、成立日期：2017年8月23日；

7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

### 三、本次注销子公司的原因

根据公司发展规划和太康伟业、淮阳天能的实际运作情况，为进一步整合和优化现有资源配置，公司决定清算并注销上述两家全资子公司。

### 四、本次注销对公司的影响

本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，太康伟业、淮阳天能不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019年12月19日