

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 2020 年 6 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步优化工厂布局，提高公司市场竞争力，董事会同意公司以自有资金在吉林省通榆县设立全资子公司——通榆天能重工有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资金人民币 5,000 万元。内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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：2020-061）。

二、对外投资的进展情况

近日，通榆天能重工有限公司已完成工商注册登记，并领取了通榆县市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91220822MA17KB4F2Q
- 2、名称：通榆天能重工有限公司
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：张兴红
- 5、注册资本：伍仟万元整
- 6、成立日期：2020 年 06 月 23 日
- 7、营业期限：长期
- 8、住所：白城市通榆县开通镇胡家店村胡家店屯（通榆加亿科技有限公司 306 室）
- 9、经营范围：钢结构制造、安装、销售及技术服务；风力发电设备、化工设备制造、销售、安装及技术服务；风力发电设备辅件及零配件的销售。（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）。

三、备查文件

1、《通榆天能重工有限公司营业执照》。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020年6月23日