

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，公司拟以自有资金在辽宁省大连市设立一家全资子公司——大连天能重工有限公司（最终以工商核准登记文件为准）。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，大连天能重工有限公司已完成工商注册登记，并领取了大连金普新区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：91210213MA10HF3W3T
- 2、名称：大连天能重工有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：辽宁省大连经济技术开发区孤山东街 92 号-1
- 5、法定代表人：张兴红
- 6、注册资本：人民币伍仟万元整
- 7、成立日期：2020 年 07 月 24 日
- 8、营业期限：自 2020 年 07 月 24 日至长期

9、经营范围：一般项目：风电场相关系统研发，风电场相关装备销售，风力发电技术服务，风力发电机组及零部件销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，海上风电相关系统研发，海上风电相关装备销售，海上风力发

电机组销售,陆上风力发电机组销售,新能源原动设备销售,机械电气设备制造,海洋工程装备制造,海洋工程装备销售,海洋能发电机组销售,海洋工程装备研发,海洋工程平台装备制造,金属结构制造,金属结构销售,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械设备租赁,仓储设备租赁服务,运输设备租赁服务,特种设备出租,装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

1、《大连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7月24日