

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2021-120

## 青岛天能重工股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需要，拟使用自有资金出资设立全资子公司：东营天能重工有限公司（最终以工商核名为准），注册资金人民币 20000 万元。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第四届董事会第十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：东营天能重工有限公司（最终以工商核名为准）；
- 2、注册资本：人民币 20000 万元，公司出资比例 100%；
- 3、公司性质：有限责任公司；
- 4、注册地址：东营市；
- 5、业务范围：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；海上风电相关装备销售；机械电气设备制造；海洋工程装

备制造；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；金属结构制造；金属结构销售等（具体以工商登记为准）。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### **三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响**

#### **1、投资目的**

基于未来山东半岛，尤其是渤中地区的海上风电发展，进一步完善海工产能布局的需求。

#### **2、对公司的影响**

本次投资围绕公司主营业务进行拓展，如该子公司顺利运转，则对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **3、存在的风险**

本次对外投资可能面临市场需求、经营管理等方面的风险。公司将利用自身的管理经验及资源优势，积极引进人才，同时加强与上述子公司的协同，推进相关业务，以推动上述子公司的健康运营。

### **四、备查文件**

《青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年11月30日