

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债名称：天能转债

公告编号：2025-004

青岛天能重工股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来风电行业发展趋势以及珠海市大力发展海洋经济的历史机遇，为纵深推进公司“两海战略”的实施，拟在珠海成立全资子公司，注册资本 50,000 万元人民币。

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管理层审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

（1）公司名称：天能重工（珠海）新能源科技有限公司（暂定，以实际核准名为准）

（2）企业性质：有限公司

（3）注册资本：50000 万元人民币

（4）出资方式：现金或股权投资

（5）注册地址：横琴粤澳深度合作区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801 办公 8003-01（暂定）

（6）经营期限：长期

（7）经营范围：一般项目：供应链管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；太阳能发电技术服务；金属结构制造；金属结构销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

风力发电技术服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）（暂定）

（8）股权结构：公司持有 100% 股权

（9）资金来源：自有及自筹资金

以上拟设立子公司的名称、经营范围等事项以当地工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

基于公司“两海战略”的实施，以及珠海市大力发展海洋经济的发展机遇，依托控股股东平台资源，协同推进相关产业新能源化，以及拓展海工业务市场，同时将作为公司面向未来产品多元化及新产品开发的技术研发平台。

（二）存在的风险及应对措施

本次拟设立的全资子公司需按规定程序办理工商登记备案手续，尚需相关政府管理部门的核准，存在一定不确定性。在未来实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。

公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次投资的资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 7 日