

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：2025-031

青岛天能重工股份有限公司

关于全资子公司股权内部划转的公告

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、本次划转的概述

因公司内部产权结构调整，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中投”）100%股权（含下属子公司股权）、广东天能海洋重工有限公司（以下简称“广东天能”）100%股权（含下属子公司股权）、江苏天能海洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）100%股权（含下属子公司股权）划转至天能重工（珠海）新能源科技有限公司（以下简称“珠海天能”）。（以下简称“本次划转”）

本次股权划转事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项未达到股东大会审议标准。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

二、本次划转双方基本情况

（一）划出方

1、基本情况

企业名称：青岛天能重工股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册地：青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园

法定代表人：黄文峰

注册资本：102267.3484 万人民币

营业执照注册号：91370200783729243W

主营业务：金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造（以上不含特种设备）、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售；风力发电场、光伏电站、生物质能源电站建设、运行和维护；海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装、销售，风力发电设备辅件、零件销售；无运输工具承运陆路、海路运输业务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

（二）划入方

1、基本情况

企业名称：天能重工（珠海）新能源科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8003

法定代表人：黄文峰

注册资本：50000 万人民币

营业执照注册号：91440003MAEBL4XD4N

主营业务：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

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)

三、本次划转标的基本情况

1、基本情况

企业名称：天能中投（北京）新能源科技有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 4 层 13 室

法定代表人：刘黎

注册资本：36973.503933 万人民币

营业执照注册号：91110106MA00H4YP13

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；工程技术咨询；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、基本情况

企业名称：广东天能海洋重工有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：陆丰市临港工业园罗湖西路 1 号

法定代表人：孔凡富

注册资本：10000 万人民币

营业执照注册号：91441581MA54PNTC10

主营业务：海上和陆上风力发电塔、基础管桩、导管架设计、制造、销售及进出口；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、

制造、安装和维修；风力发电设备附件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务；风电和光伏新能源开发与运营。（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）

3、基本情况

企业名称：江苏天能海洋重工有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：响水县工业经济区内灌河一路南侧

法定代表人：张如前

注册资本：10000 万人民币

营业执照注册号：91320921MA1NWK7DXY

主营业务：海上和陆上风力发电塔和基础管桩设计、制造；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、制造、安装和维修；风力发电设备辅件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务；无运输工具承运陆路、海路运输业务；风电和光伏新能源开发与运营。（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）

四、本次划转的主要内容

1、划转标的：天能中投 100% 股权（含下属子公司股权）、广东天能 100% 股权（含下属子公司股权）、江苏天能 100% 股权（含下属子公司股权）

2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

3、划转前后股权结构变动

本次划转标的公司	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
天能中投（北京）新能源科技有限公司	青岛天能重工股份有限公司	100%	天能重工（珠海）新能源科技有限公司	100%
广东天能海洋重工有限公司	青岛天能重工股份有限公司	100%	天能重工（珠海）新能源科技有限公司	100%
江苏天能海洋重工有限公司	青岛天能重工股份有限公司	100%	天能重工（珠海）新能源科技有限公司	100%

4、其他说明

本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

五、本次划转对上市公司的影响

本次股权划转是公司内部产权结构调整的需要，主要是为了更好地发挥公司各子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，有利于公司整体业务的发展，符合公司的经营需求和战略规划。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025年3月31日