

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两个全资子公司：德州启明新能源有限公司，注册资金人民币 1,000 万元；德州天能新能源有限公司，注册资金人民币 1,000 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。本事项经第二届董事会第十四次会议审议通过后，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）庆云天能重工风塔制造有限公司

- 1、公司名称：德州启明新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；
- 2、注册资本：人民币 1000 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：山东省德州市；
- 5、业务范围：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。

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。

(2) 庆云天能重工新能源有限公司

1、公司名称：德州天能新能源有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币 1000 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：山东省德州市；

5、业务范围：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。

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

随着经济社会的进步和发展，风力发电以其资源无尽，成本低廉，便于利用等优点得到了国家和地方政府的大力支持，通过设立全资子公司有助于公司进一步提高市场覆盖率、提升产品品牌形象，为公司获取更大的市场份额和覆盖更高层次的市场奠定基础。本次对外投资，有利于进一步扩大市场覆盖率，提高营销服务能力实现公司的战略发展目标。

2、对公司的影响

本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，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

本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，并加强当地政府的沟通协调，以推动此项投资项目的顺利实施。

四、备查文件

《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2017年1月6日