

青岛天能重工股份有限公司 关于框架协议的进展公告

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、框架协议概述

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告披露了《青岛天能重工股份有限公司关于与山西古冶实业（集团）有限公司签订〈战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2017-023）。该协议为框架协议，约定双方将在山西合作开发风资源项目。

二、框架协议的进展情况

自签订上述框架协议以来，公司与合作方积极筹备，有序推进风资源开发项目合作进程。为更好开展合作，公司于2017年5月12日召开公司第二届董事会第二十一次会议，决定与山西古冶实业（集团）有限公司的控股子公司山西古特金铸造有限公司共同投资设立一家公司——山西天能古冶重工有限公司。详情请见公司于2017年5月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告披露的《青岛天能重工股份有限公司关于对外投资设立子公司暨战略合作框架协议进展的公告》（公告编号：2017-058）。

近日，为进一步推进双方在风资源开发项目上的合作，公司、山西古特金铸造有限公司与安泽县人民政府签署了《安泽县天能重工风力发电项目投资协议书》。

本次所签订协议书亦为意向性投资协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。如双方签订进一步合作协议或补充协议，合作开发风资源项目，公司将按有关规定提交公司内部决策机构审议。

本次签订的意向性投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。

该协议书的主要内容如下：

（一）协议基本情况

1、协议各方基本情况

(1) 名称：山西古特金铸造有限公司

注册号：141122100003670

法定代表人：张利金

注册资本：12000 万人民币

成立日期：2007 年 03 月 30 日

营业期限：2007 年 03 月 30 日-2018 年 03 月 28 日

地址：吕梁市交城县夏家营镇段村。

经营范围：铸铁、铸钢、机加工、生铁冶炼（分支机构经营）；道路普通货物运输。（法律法规禁止经营的不得经营, 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）。

本公司与山西古特金铸造有限公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》下的关联关系。

(2) 安泽县人民政府

负责人，李峻石；地址，山西省临汾市安泽县府城镇。

本公司与安泽县人民政府不存在关联关系。

(二) 协议主要内容

1、项目名称：天能重工风力发电项目；

2、投资规模：总投资约人民币 24 亿元；

3、双方的责任和权利：

(1) 甲方（安泽县人民政府）：

①甲方有权对项目实施全过程进行监督和指导；

②甲方应在不违背国家法律、法规的前提下，为项目实施开辟绿色通道，协调有关部门完善相关手续；

③甲方应确保乙方在项目实施建设过程中的各项合法活动得以正常开展、各类资产合法权益不受侵犯；

④甲方应保证乙方享受各级政府招商引资及其他优惠政策待遇。

(2) 乙方（青岛天能重工股份有限公司、山西古特金铸造有限公司）：

①乙方有权享受各级政府招商引资及其他优惠政策待遇（具体优惠政策另行签订补充协议）；

②乙方在实施该项目时要遵守国家法律、地方法规及政策，自觉接受甲方监督和指导；

③乙方应根据安泽县实际情况，拿出具体建设方案报县政府批准，并严格按照县政府批准的方案进行实施。

三、备查文件

1、《安泽县天能重工风力发电项目投资协议书》。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2017年6月14日