

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-086

青岛天能重工股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（“以下称公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年9月14日以通讯表决的形式召开。会议通知于2017年9月7日以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事7人，实际签署决议董事7人。

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事签署书面决议的形式，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

为促进公司整体战略目标的实现，增强公司综合实力，有效拓展当地新能源市场，提升公司在新能源领域的市场竞争力，公司成立以下子公司：

1、公司与交城县鑫利达装备铸造有限公司共同投资设立一家公司——安泽天能新能源有限公司（最终以工商核名为准）。

（1）公司名称：安泽天能新能源有限公司（最终以工商核名为准）；

（2）注册资本：15000万元人民币；

2、公司以自有资金投资设立一家全资子公司——淮阳县永恒天能新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）。

（1）公司名称：淮阳县永恒天能新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）；

（2）注册资本：5000万元人民币；

3、公司以自有资金投资设立一家全资子公司——太康县永恒天能新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）。

（1）公司名称：太康县永恒天能新能源科技有限公司（最终以工商核名为准）

准);

(2) 注册资本： 5000 万元人民币；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果： 同意： 7票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

三、备查文件

- 1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《股东出资协议书》。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日