

## 青岛天能重工股份有限公司 关于新能源产业并购投资基金进展暨对外投资的公告

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、情况概述

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于发起设立宁波天能兴富新能源产业并购投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司以现金不高于人民币 4 亿元出资作为有限合伙人参与投资设立并购基金，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 3 日刊登于中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于拟发起设立新能源产业并购投资基金的公告》（公告编号：2017-076）。

2017 年 8 月 17 日，上述基金完成了工商登记手续并取得了《营业执照》，名称为宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天缘兴富”）。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日刊登于中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于发起设立新能源产业并购投资基金进展的公告》（公告编号：2017-083）。

2017 年 11 月 8 日，公司收到宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）通知，根据发展需要，其与北京锦穗宇恒投资有限公司共同发起设立了宁波天缘锦穗新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天缘锦穗”），并完成相关工商设立登记手续，取得了由宁波市市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 8 日刊登于中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新能源产业并购投资基金对外投资设立子基金的公告》（公告编号：2017-095）。

近日，公司接到天缘兴富通知：

（1）天缘兴富与阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司（以下简称“项目公司”）、持有项目公司 70%股权的股东常州永鑫新能源投资建设有限公司（以下简称“常州永鑫”）、持有项目公司 30%股权的股东江苏鑫昇新能源投资建设有限公司（以下简称“江苏鑫昇”）签署了《关于阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司风电项目之合作开发协议》和《股权质押协议》。

(2) 根据发展需要，其与北京锦穗宇恒投资有限公司共同发起设立了宁波天兴锦穗新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天兴锦穗”），并完成相关工商设立登记手续，取得了由宁波市市场监督管理局核发的营业执照。

## 二、对外投资情况

### （一）对外投资合作开发风电项目

#### 1、合作方的基本情况

##### （1）项目公司

名称：阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司

统一信用代码证：91152522MA0MY1RH68

住所：阿巴嘎旗别里古台镇巴彦查干东街 10-2 号

注册资本：1000 万元

法定代表人：殷国庆

成立时间：2016 年 6 月 6 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：新能源、电子、通讯、医药、农业、环保、矿产项目的投资与管理；新能源、太阳能、风能、生物质能、热能、水电、光电系统工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询和技术服务；新能源相关设备的生产与销售。（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）

##### （2）常州永鑫

统一信用代码证：91320413MA1MK07D93

住所：常州市金坛区华城路 266 号

注册资本：1000 万元整

法定代表人：田军晓

成立时间：2016 年 4 月 26 日

经营范围：新能源、电子、通讯、医药、农业、环保、矿产项目的投资与管理；新能源、太阳能、风能、生物质能、热能、水电、光电系统工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询和技术服务；新能源相关设备的生产与销售。（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）江苏鑫昇

统一信用代码证：913204130632256372

住所：常州市金坛区华城路 266 号

注册资本：8000 万元

法定代表人：蒋瑛

成立时间：2013 年 3 月 5 日

经营范围：新能源、电子、通讯、医药、农业、环保、矿产项目的投资与管理；新能源、太阳能、风能、生物质能、热能、水电、光电系统工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询和技术服务；新能源相关设备的生产与销售。（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）

上述公司与本公司均不具有关联关系。

## 2、合作开发协议的主要内容

各方已经签署了《关于阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司风电项目之合作开发协议》，拟就阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司别力古台 2#风电场一期 100MW 风电项目开展合作。该项目预计总投资 7.95 亿元人民币，各方共同合作完成项目建设。

另外，为保证天缘兴富资金安全，各方已签署《股权质押协议》，常州永鑫和江苏鑫昇同意将其持有的项目公司 100%股权质押给天缘兴富。

## 3、对外投资合作开发风电项目对公司产生的影响及风险提示

本次对外投资合作开发风电项目，符合公司与各方共同设立并购基金之目的，天缘兴富的该对外投资事宜，属于并购基金的正常投资经营行为，如该项目顺利完成，将对公司产生积极影响。

公司将持续关注产业并购基金的有关进展事宜，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

## （二）对外投资设立子基金

根据发展需要，其与北京锦穗宇恒投资有限公司共同发起设立了宁波天兴锦穗新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天兴锦穗”），并完成相关工商设立登记手续，取得了由宁波市市场监督管理局核发的营业执照。

### 1、营业执照具体情况如下：

- （1）企业名称：宁波天兴锦穗新能源投资合伙企业（有限合伙）
- （2）统一社会信用代码：91330201MA2AGAK1X1
- （3）执行事务合伙人：北京锦穗宇恒投资有限公司（委派代表：李少华）
- （4）主要经营场所：宁波象保合作区邻里中心商住楼 2 号楼 396 室

(5) 合伙期限：2017年12月12日至2037年12月11日

(6) 经营范围：新能源项目投资，企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

(7) 合伙人认缴出资情况：

序号	合伙人名称	合伙份额（万元）	比例（%）
1	北京锦穗宇恒投资有限公司	500	1.64
2	宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）	30,000	98.36
合计		30,500	100

## 2、天兴锦穗合伙人的基本情况

### (1) 普通合伙人（执行事务合伙人）

公司名称	北京锦穗宇恒投资有限公司
统一社会信用代码	91110108344337272L
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1000万元
法定代表人	李少华
成立日期	2015年5月26日
住所	北京市海淀区信息路甲28号C座（二层）02C室-019号
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (2) 有限合伙人

公司名称	宁波天缘兴富新能源投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330201MA293HLF8F
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京锦穗宇恒投资有限公司（委派代表：李少华）
成立日期	2017年08月17日

住所	宁波象保合作区邻里中心商住楼2号楼260室
经营范围	新能源项目投资，创业投资，企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

### 3、设立天兴锦穗对公司的影响和风险

（1）天缘兴富本次对外投资符合基金设立的目的和公司发展战略目标，属于其正常投资经营行为，不会损害公司及股东利益，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

（2）天兴锦穗在后续投资运作中，将受产业政策、行业发展、市场环境、经营管理等多种因素影响，具有一定的政策风险、市场风险、运营风险和投资的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2018年1月9日