

青岛天能重工股份有限公司

关于投资设立青岛格浪国际贸易有限公司的公告

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、本次投资概述

1、基于公司战略发展及采购销售业务规划的考虑，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司江苏天能海洋重工有限公司合资设立“青岛格浪国际贸易有限公司”（以下简称“青岛格浪”）。

2、本次投资总金额为人民币2,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资事宜不构成关联交易，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。

二、设立青岛格浪的基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛格浪国际贸易有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区敦化路119号凯景大厦1601

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：张兴红

生产经营范围：货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的须凭许可经营）；批发：建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机械设备及配件（不含特种设备）、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（不含国家禁止或限制的矿产品）、电子产品、通讯设备（不含无线电发射及卫星地面接收设施）、文化用品、工艺品、日用百货、计算机、计算机软件及辅助设备、汽车零配件、摩托车零配件、机电设备及配件（不含汽车及特种设备）；商务信息咨询（不含商业秘密）；企业管理咨询；从事风电、光伏科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；新能源设备及配件的技术开发；以自有资金投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

2、资金来源和持股比例

(1) 资金来源：自有资金

(2) 股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	注册资本比例（%）
青岛天能重工股份有限公司	1980	99.00
江苏天能海洋重工有限公司	20	1.00

三、本次投资的目的、影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司影响

本次投资，是基于公司战略发展及采购销售业务规划的考虑，通过设立青岛格浪，进一步规划整合公司的采购及销售业务，充分发挥集中采购优势，整合采购资源，加强供应管理，提升公司持续盈利能力，为公司全体股东创造更大价值。

2、本次投资可能存在的风险

青岛格浪成立初期，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、本次交易相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

五、备查文件

青岛格浪国际贸易有限公司营业执照。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2018年10月8日