

青岛天能重工股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、情况概述

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销交城县天能新能源科技有限公司（以下称“交城天能”）和深圳天缘技术服务有限公司（以下称“深圳天缘”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）交城县天能新能源科技有限公司

- 1、公司名称：交城县天能新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91141122MA0JXE4LXL
- 3、注册地址：山西省吕梁市交城县夏家营镇段村
- 4、公司类型：其他有限责任公司
- 5、注册资本：100万元
- 6、成立日期：2018年1月29日；
- 7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

（二）深圳天缘技术服务有限公司

- 1、公司名称：深圳天缘技术服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5EMPFU87
- 3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

- 5、注册资本：5000万元
- 6、成立日期：2017年7月20日；
- 7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

三、本次注销子公司的原因

1、交城县天能新能源科技有限公司

根据公司发展规划和交城天能的实际运作情况，为进一步整合和优化现有资源配置，公司决定清算并注销该子公司。

2、深圳天缘技术服务有限公司

深圳天缘自设立以来尚未开展实际经营业务，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，公司决定清算并注销该子公司。

四、本次注销对公司的影响

本次注销两家子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，交城天能和深圳天缘不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件

- 1、公司第三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

2019年4月9日