

台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司投资设立其全资子公司
暨取得营业执照的公告

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、一级全资子公司投资设立其全资子公司的基本情况

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）根据发展规划和经营需要，利用自有资金在烟台设立其全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司（以下简称“台海智能装备”），注册资本为人民币 1,000 万元。

根据《公司章程》等规定，上述投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。上述对外投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

烟台台海核电是公司的一级全资子公司，工商登记注册信息如下：

1. 名称：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
2. 统一社会信用代码：91370600797301651A
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号
5. 法定代表人：张克健
6. 注册资本：人民币 66,100 万元
7. 成立时间：2006 年 12 月 25 日

8. 经营范围：能源装备、专用机械及成套设备、金属制品的开发、设计、制造与销售及上述产品的技术服务、咨询及转让；矿产品、金属材料、机械设备及配件的销售；货物及技术的进出口；以自有资金对能源行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

三、投资标的基本情况

近日台海智能装备已取得了烟台市莱山区行政审批服务局颁发的营业执照。具体情况如下：

1. 名称：烟台台海玛努尔智能装备有限公司
2. 统一社会信用代码：91370613MA3T5Y084B
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：山东省烟台市莱山区秀林路2号
5. 法定代表人：马明
6. 注册资本：人民币1,000万元
7. 成立时间：2020年05月29日

8. 经营范围：智能装备、智能机器人、机械设备、金属制品的开发、设计、制造与销售及技术服务、技术咨询、技术转让；建筑劳务分包，建筑安装工程；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

9. 资金来源及出资方式：烟台台海核电以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资的目的

公司一级全资子公司烟台台海核电根据经营计划及经营需要，投资设立台海智能装备，有利于发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局。

2、对公司的影响

本次对外投资由烟台台海核电以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

台海智能装备设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，促使其平稳健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2020年6月1日