

青岛天能重工股份有限公司

关于与武川县人民政府风电、光伏项目投资建设框架协议以及对外投资设立子公司的进展公告

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、对外投资概述

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在呼和浩特市武川县成立呼和浩特天能重工（武川）新能源科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准）、与北京天润东方清洁能源科技有限公司合资成立青岛润能新能源科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准）。内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立子公司以及与武川县人民政府风电、光伏项目投资建设框架协议的进展公告》（公告编号：2020-095）。

二、对外投资的进展情况

近日，上述子公司已经获得最终核名并完成工商登记注册，相关信息如下：

（一）内蒙古天能重工新能源科技有限公司已完成工商注册登记，并领取了武川县市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91150125MA0QUQY60B
- 2、名称：内蒙古天能重工新能源科技有限公司
- 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：内蒙古自治区呼和浩特市武川县经济开发区管委会办公楼 4 楼 401 室
- 5、法定代表人：刘黎
- 6、注册资本：伍仟万（人民币元）
- 7、成立日期：2020 年 10 月 28 日

8、营业期限：自 2020 年 10 月 28 日至长期

9、经营范围：新能源开发、建设、运维、经营管理；风力发电、太阳能发电；储能项目、氢能开发及工程建设与运营管理；工程建造与咨询。（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）

（二）青岛润能新能源科技有限公司已完成工商注册登记，并领取了青岛市市北区行政审批服务局颁发的《营业执照》。《营业执照》相关信息如下：

1、统一社会信用代码：91370203MA3UAL1AXD

2、名称：青岛润能新能源科技有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山东省青岛市市北区敦化路 119 号 1 号楼 1601 户

5、法定代表人：刘黎

6、注册资本：壹亿元整

7、成立日期：2020 年 11 月 04 日

8、营业期限：自 2020 年 11 月 04 日至 年 月 日

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；发电机及发电机组销售；太阳能发电技术服务；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、《内蒙古天能重工新能源科技有限公司营业执照》；

2、《青岛润能新能源科技有限公司营业执照》。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日