

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2021-023

辽宁大金重工股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体人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、对外投资概述

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和业务发展需要，以自有资金投资设立了两家全资子公司，分别为大金重工（烟台）风电有限公司和烟台大金母港风电有限公司，注册资本均为 5,000 万元，公司持有 100% 股权。截至本公告披露日，上述新设公司均已完成工商登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司内部投资权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

（一）大金重工（烟台）风电有限公司

- 1、成立日期：2021 年 4 月 7 日
- 2、注册地点：山东省烟台市蓬莱区新港街道振兴路 81 号
- 3、法定代表人：孙晓乐
- 4、注册资本：5,000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：许可项目：水力发电。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力

发电机组销售；风力发电技术服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造。
(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)

(二) 烟台大金母港风电有限公司

1、成立日期： 2021 年 4 月 7 日

2、注册地点： 山东省烟台市蓬莱区新港街道振兴路 81 号

3、法定代表人：孙晓乐

4、注册资本：5,000 万元

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、经营范围：许可项目：水力发电。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：园区管理服务；企业管理咨询；工程管理服务；非居住房地产租赁；供应链管理服务；广告设计、代理；停车场服务；规划设计管理。（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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立子公司的目的

为了贯彻公司的战略发展规划，加大与优质客户的产业合作深度，探索向上下游产业链适度延伸，促进公司可持续发展，提高公司综合竞争力，从而形成新的利润增长点。

2、对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司事宜经市场监督管理局核准后，后续在项目建设和经营过程中仍存在需要有关主管部门验收或审批的相关程序，存在是否能通过审批的风险，同时也可能面临市场变化和经营管理的风险。公司将围绕核心战略发展目标，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，对公司未来发展具有积极影响。本次投资为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，对公司 2021 年当期损益的影响暂具有不确定性。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及

时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、大金重工（烟台）风电有限公司营业执照副本；
- 2、烟台大金母港风电有限公司营业执照副本。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日