

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2022-108

唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟设立全资子公司唐山海泰风能科技有限公司，注册资本 5000 万元，公司持股 100%，注册地址：河北省唐山市玉田县豪门路 88 号，主营业务：大型风力发电机组的技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；有关风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事

项属于董事长权限，以提交董事长办公会审议，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

该公司用于风电项目开发，如果项目开发成功，公司将通过有资质的公司完成项目建设。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：唐山海泰风能科技有限公司

注册地址：河北省唐山市玉田县豪门路 88 号

经营范围：大型风力发电机组的技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；有关风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
唐山海泰新能源科技股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司董事长办公会会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日