

青岛天能重工股份有限公司

关于与达茂联合旗人民政府项目开发建设框架协议进展暨对外投资设立全资子公司的进展公告

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 12 月 11 日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为推进公司与达茂联合旗人民政府签署项目开发建设框架协议落地，公司拟在包头市达茂联合旗人民政府设立一家全资子公司——包头天能重工有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与达茂联合旗人民政府项目开发建设框架协议进展暨对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-145）。

二、对外投资的进展情况

近日，上述对外投资设立子公司事项，已完成工商注册登记，并领取了达茂联合旗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：91150223MA13TEXWXE
- 2、名称：包头天能重工有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗巴润工业园区管委会 303
- 5、法定代表人：张兴红
- 6、注册资本：伍仟万（人民币元）
- 7、成立日期：2020 年 12 月 17 日

8、营业期限：自 2020 年 12 月 17 日至 长期

9、经营范围：金属钢结构，风力发电设备，化工生产专用设备（以上不含特种设备安装）制造，销售及进出口；风力发电设备附件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口服务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（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）

三、备查文件

1、《包头天能重工有限公司营业执照》。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日