

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-68

## 中国天楹股份有限公司

### 关于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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、对外投资概述

为进一步落实公司科技创新战略，系统构建公司新能源产业发展生态，抢占未来全球零碳产业竞争的制高点，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）拟成立全资子公司负责公司新能源相关领域的业务，出资来源于中国天楹自有资金或自筹资金，全资子公司注册地位于江苏省南通市海安市，公司名称为“江苏能楹新能源科技发展有限公司”（最终以工商登记核准的名称为准），注册资本人民币 20 亿元。

2021年12月8日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，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。根据公司《章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：江苏能楹新能源科技发展有限公司

注册资本：人民币20亿元

公司类型：有限责任公司

股权结构：中国天楹100%持股

资金来源及出资方式：中国天楹以自有资金或自筹资金出资

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务及相关技术设备的开发与应用；新材料技术研发；发电技术服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关系

统研发；海洋工程装备制造；海洋工程关键配套系统开发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；工程管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；科技推广和应用服务；电机制造；以自有资金从事投资活动（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）

上述事项以市场监督管理局最终核准登记的结果为准。

### **三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1. 本次对外投资的目的和对公司的影响**

本次对外投资系公司科技创新战略在零碳领域的实施，公司力争打造长三角零碳产业中心，通过储能技术提高可再生能源的发电及使用品质，构建可再生能源发展的新业态。本次投资符合公司战略发展规划，将有利于公司在现有环境服务全产业链业务的基础上开辟新的业务领域，形成新的盈利增长点，提升公司的综合竞争力，保证公司的健康、可持续发展。

本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司主营业务不会因本次对外投资而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

#### **2. 风险提示**

本次投资设立的全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。

本次对外投资可能会受宏观经济政策、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响，投资收益具有不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### **四、备查文件**

#### **1. 第八届董事会第十三次会议决议**

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年12月8日