

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2022-24

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

为落实与如东县人民政府签署的《新能源产业投资协议》中滩涂光伏发电项目的投资开发合作内容，推动公司系统构建新能源产业发展生态，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司如东锦楹新能源科技发展有限公司（以下简称“如东锦楹”）拟以自有资金或自筹资金在江苏省南通市如东县投资设立全资子公司如东能楹光伏电力有限公司（最终以工商登记核准的名称为准），注册资本为人民币 16 亿元。

2022年3月29日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，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、投资主体基本情况

公司名称：如东锦楹新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91320623MA27CU7H8W

注册资本：10000万美元

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

股权结构：公司通过全资子公司香港天楹国际有限公司持股100%

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；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）

三、投资标的基本情况

公司名称：如东能楹光伏电力有限公司

注册资本：人民币16亿元

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司全资子公司如东锦楹持股100%

资金来源及出资方式：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；海洋工程装备制造；新能源原动设备制造；工程管理服务；发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；科技推广和应用服务。（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。

四、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“环保+新能源”双轮驱动战略的重要实施步骤，是对与如东县人民政府签署的《新能源产业投资协议》的切实履行。通过滩涂光伏基地的投资建设，将极大地提升公司新能源产业的规模，推动公司系统构建新能源产业发展生态，并将在未来带来稳定的现金流和盈利增长点，进一步提升公司的综合竞争力，保证公司的稳定、健康和可持续发展。

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。

五、备查文件

1. 中国天楹第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2022年3月31日