

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2022-56

## 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

为积极推进通辽市风光储氢氨一体化零碳产业园项目建设，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”）拟以自有资金或自筹资金在内蒙古自治区通辽市投资设立全资子公司内蒙古天楹能源有限公司（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准），注册资本为人民币200,000万元。

2022年10月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议，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、拟投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：内蒙古天楹能源有限公司

2、拟注册资本：人民币200,000万元

3、拟设立公司类型：有限责任公司

4、拟设立公司住所地：内蒙古自治区通辽市

5、拟经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；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；风电场相关系统研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；认证咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；软件开发；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；气体、液体分离及纯净设备制造；工程管理服务；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)

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）

6、拟出资情况：公司认缴出资人民币200,000万元，持股100%。

上述事项以工商行政管理部门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“环保+新能源”双轮驱动战略的重要实施步骤，是公司在与通辽市人民政府、中国投资协会签署的《战略合作框架协议》的切实履行。公司计划在通辽市主导投建零碳产业园项目，利用新能源配重力储能，发展氨为储氢介质，贯通可再生能源、储能、氢能和传统产业，开发出一条符合我国能源结构特点的“清洁高效绿氨合成-安全低成本储运氨-无碳高效氨氢利用”的全链条“氨-氢”绿色碳循环经济路线。本次投资符合公司战略发展规划，将有利于推动公司系统构建新能源产业发展生态，进一步提高公司综合竞争力，保障公司实现稳定、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在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、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2022年10月25日