

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于成立全资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

●投资标的名称、投资金额、投资目的：

1、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）拟在黑龙江省大庆市成立全资子公司：华锐风电科技（大庆）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本10000.00万元（人民币，下同），用于开发当地风电资源，风电场建设；

2、公司拟由全资子公司锐源风能技术有限公司（以下简称“锐源风能”）在黑龙江省大庆市成立子公司，即集团的全资三级公司：锐源风能技术（黑龙江）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本5000.00万元，用于承接黑龙江、吉林、辽宁以及蒙东地区风机后市场。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为开拓大庆地区风资源，加强主机订单的销售力度，获得大庆政府的支持，公司拟在大庆成立一个子公司。同时，为加大政府对企业的支持力度，拟由锐源风能在大庆设立一个子公司，即集团的全资三级公司。

（二）董事会审议情况

公司于2020年2月21日召开的第四届董事会临时会议审议通过了《关于成立全资公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

二、对外投资基本情况

（一）成立集团子公司

名称：华锐风电科技（大庆）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准）

办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司 标准工业厂房 D-3#楼 208 室。

公司经营范围：风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电 0；生物质能发电；电力供应；风能发电工程施工；太阳能发电工程施工；工程管理服务；工业设计服务；新能源技术推广服务。

公司业务区域：主要负责大庆地区，辐射黑龙江、吉林、辽宁及蒙东地区

注册资本：10000.00 万元

法定代表人：姜松江

资本金用途：用于开发当地风电资源，风电场建设

公司管理模式：由集团公司统一管理

（二）成立锐源风能子公司

名称：锐源风能技术（黑龙江）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准）

办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司 标准工业厂房 D-3#楼 208 室。

公司经营范围：风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电；生物质能发电；电力供应；新能源技术推广服务；信息技术咨询服务；电气设备批发；通讯设备批发；通信设备零售；运行维护服务；工程管理服务；工程设计活动；规划设计管理；劳务派遣服务；基础软件开发；通用仓储。

公司业务区域：主要负责大庆地区，辐射黑龙江、吉林、辽宁及蒙东地区

注册资本：5000.00 万元

法定代表人：刘作辉

资本金用途：用于承接黑龙江、吉林、辽宁以及蒙东地区风机后市场。

公司管理模式：由集团公司统一管理

三、成立全资子公司对华锐风电的影响

鉴于大庆市广阔的风电发展前景、大庆市对属地风电开发企业的政策和投资要求。尽快在大庆市成立集团和锐源风能的子公司，能为今后公司风资源的开发、风机销售、开拓服务市场注入新动力，深耕大庆、深耕东北，可为公司抢占优势资源。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2020年2月21日

报备文件：

（一）公司第四届董事会临时会议决议