

长春中天能源股份有限公司
关于全资孙公司青岛中能通用机械有限公司
对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：青岛乐盈机械装备有限公司
- 投资总额：5,093.085 万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步完善长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）制造业板块治理结构，公司全资孙公司青岛中能通用机械有限公司拟以青岛市高新区红岛厂区的厂房、土地出资作价 5,093.085 万元，投资设立全资子公司青岛乐盈机械装备有限公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 6 月 3 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资孙公司青岛中能对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称：青岛乐盈机械装备有限公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 住所：山东省青岛市高新区红岛街道田海路

4. 法定代表人：陈正钢

5. 注册资本：5,093.085 万元

6. 经营范围：机械零部件加工；制造、加工、安装通用机械设备；货物进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目（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、对外投资对上市公司的影响

本次公司全资孙公司青岛中能通用机械有限公司投资设立全资子公司青岛乐盈机械装备有限公司，进一步完善公司制造业板块治理结构，符合公司板块长远发展规划和战略布局，对公司具有积极的战略意义。

四、对外投资的风险分析

青岛乐盈机械装备有限公司的设立符合公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证其稳定健康的发展。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018年6月5日