

双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内部提示：
● 合同类型及金额：
合同类型：日常经营性合同
合同金额：人民币12,100万元

● 合同履行期限：设备交货需满足工程进度要求，本工程拟于2022年10月15日3号机组投产，2022年12月31日4号机组投产。

● 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签署将对当期及未来业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。

● 特别风险提示：本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行；如因公司或者其他原因无法及时交货，可能会导致违约风险。

一、审议程序情况
本合同为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。

二、合同的双方和对方当事人情况
1. 合同标的

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于2020年11月19日披露了《双良节能系统股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2020-045），并已取得上述项目的《中标通知书》，具体内容详见上文交易所网站。

公司与内蒙古京宁热电有限公司（以下简称“买方”）于近日签订了《内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程（间接空冷系统设备采购合同）》，合同标的为应用内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程的2#（套）间接空冷系统设备的制造、功能设计、供货和现场技术服务等，合同金额为人民币12,100万元。内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程址位于乌兰察布市集宁区东北部。本期工程计划建设2×660MW高效超超临界间接空冷机组，同步建设脱硫、脱硝装置，所发电力上网至电网，就地消纳。

2. 合同对方当事人情况
名称：内蒙古京宁热电有限责任公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：9115090005396568E
住所：乌兰察布市集宁区红海经二路西侧红海纬二路北侧
法定代表人：王富河
注册资本：101,327.2万人民币

经营范围：电力建设和电力生产销售；电力设备检修；电力工程咨询服务和培训；供气、售煤；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应；供冷、供汽、供水、储气；能效工业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域的设备、原材料、燃料开发及高新技术开发。

内蒙古京宁热电有限责任公司与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于2020年11月19日披露了《双良节能系统股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2020-045），并已取得上述项目的《中标通知书》，具体内容详见上文交易所网站。

公司与内蒙古京宁热电有限公司（以下简称“买方”）于近日签订了《内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程（间接空冷系统设备采购合同）》，合同标的为应用内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程的2#（套）间接空冷系统设备的制造、功能设计、供货和现场技术服务等，合同金额为人民币12,100万元。内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程址位于乌兰察布市集宁区东北部。本期工程计划建设2×660MW高效超超临界间接空冷机组，同步建设脱硫、脱硝装置，所发电力上网至电网，就地消纳。

2. 合同对方当事人情况
名称：内蒙古京宁热电有限责任公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：9115090005396568E
住所：乌兰察布市集宁区红海经二路西侧红海纬二路北侧
法定代表人：王富河
注册资本：101,327.2万人民币

经营范围：电力建设和电力生产销售；电力设备检修；电力工程咨询服务和培训；供气、售煤；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应；供冷、供汽、供水、储气；能效工业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域的设备、原材料、燃料开发及高新技术开发。

内蒙古京宁热电有限责任公司与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司设立子公司并取得营业执照 及累计对外投资的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内部提示：
● 投资标的名称：天下秀教育科技（成都）有限公司

● 投资金额：人民币5,000万元

● 特别风险提示：投资标的在实际运营过程中可能面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不利影响，不在于损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次设立完成后，天下秀教育将成为公司全资子公司，从长远来看对公司的未来发展具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

四、对外投资的决策分析
本次对外投资是基于公司经营发展和战略规划做出的审慎决策，投资标的在实际运营过程中可能面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不利影响，对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不在于损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次设立完成后，天下秀教育将成为公司全资子公司，从长远来看对公司的未来发展具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

五、对外投资的审批情况
截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

六、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。

(三)其他情况说明
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

近日，天下秀教育科技（成都）有限公司已取得成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》，主要经营范围：教育软件开发；教育咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动（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）。

七、对外投资的目的及对公司的影响

截至目前，公司连续十二个月内对外投资金额为13,596万元（其中未包括本次公司作为有限合伙人出资9,900万元增资深圳海豚股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,190万元）的对外投资情况。

根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”或“公司”）整体经营发展和战略规划，以自有资金出资设立天下秀教育科技（成都）有限公司（以下简称“天下秀教育”）。天下秀教育注册资本5,000万元人民币，其中天下秀出资5,000万元人民币，持有100%股权。

八、对外投资的目的及对公司的影响
(一)对外投资的目的

公司于2020年10月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理对外投资额度的议案》，授权公司管理在规定额度范围内办理与投资相关的所有事项。本次对外投资额度公司第十一届董事会第八次会议授权期限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月16日在上交所数字交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会授权公司管理对外投资额度的公告》（公告编号：临2020-092）。