

证券简称：卓越能源

证券代码：836394

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日在公司会议室召开公司第一届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《关于设立全资子公司的公告》（公告编号分别为：2017-020、2017-021）。

2017年6月1日全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得烟台高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》

二、子公司基本情况

- 1、公司名称：烟台市卓越热力有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、公司法人代表：王真光
- 4、统一社会信用代码：91370600MA3DR4QD4B
- 5、注册资本：伍佰万元整

6、注册地址：山东省烟台市高新技术产业开发区桂山路南

7、营业期限：2017年06月01日至 年 月 日

8、经营范围：风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务，供冷、供热及综合能源管理运营工作，计量收费。（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、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立目的

为满足公司发展战略的需要，通过子公司的独立运作，达到拓展渠道的覆盖广度的目的。

（二）对公司的影响存及在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、 备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》。
- 2、烟台市卓越热力有限公司《营业执照》

特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日