

北京万家天能新能源股份有限公司 关于注销子公司的公告（补发）

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、注销情况

根据经营发展的需要，北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月27日、2017年5月26日、2017年5月26日和2017年6月1日完成了下属四家全资子公司——正定万山新能源科技有限公司、汶上县万庄新能源有限公司、金乡县万新闻新能源有限公司和梁山万家亲新能源有限公司的注销工作。

根据《公司章程》第九十五条的规定：董事长有权审批单笔金额占最近一期经审计净资产不足10%的对外投资事项。截止2016年12月31日公司经审计的归属于母公司股东的净资产为44,317,107.13元，最近一期经审计净资产的10%为4,431,710.71元。注销的子公司正定万山新能源科技有限公司、金乡县万新闻新能源有限公司、梁山万家亲新能源有限公司注册资本均为100万元，均未实缴，注销前未经审计的净资产分别为0.00元、0.00元、0.00元。汶上县万庄新能源有限公司注册资本500万元，未实缴，注销前未经审计的净资产为0.00元。故本次对外投资不需经董事会审议通过，且不需经股东大会批准。该事项已经公司董事长审核批准；上述子公司的清算、注销事

宜已经完成。

二、注销子公司基本情况

1、公司名称：正定万山新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91130123MA07LYN74F

所属工商行政管理局：正定县工商行政管理局

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：正定县正定镇斜角头村

法定代表人：候兵

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：分布式太阳能发电系统的研发、销售、安装、运营和维护；通讯设备（地面卫星接收设备除外）、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子设备的销售。（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）

注销时间：2017 年 4 月 27 日

2、公司名称：汶上县万庄新能源有限公司

统一社会信用代码：91370830MA3C5JA30M

所属工商行政管理局：汶上县工商行政管理局

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：汶上县苑庄镇政府东南 100 米（前苑楼村）

法定代表人：候兵

注册资本：500 万元人民币（未实缴）

经营范围：分布式太阳能发电系统施工、销售、咨询、运营和维护；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子设备的销售。

(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)

注销时间：2017年5月26日

3、公司名称：金乡县万新闻新能源有限公司

统一社会信用代码：91370828MA3C5DCU8J

所属工商行政管理局：金乡县工商行政管理局

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：金乡县胡集镇胡集村

法定代表人：候兵

注册资本：100万元人民币（未实缴）

经营范围：分布式太阳能发电站建设、销售、维护；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子产品销售。(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)

注销时间：2017年5月26日

4、公司名称：梁山万家亲新能源有限公司

统一社会信用代码：91370832MA3C0YCTXF

所属工商行政管理局：梁山县工商行政管理局

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济宁市梁山县杨营镇政府院内

法定代表人：候兵

注册资本：100万元人民币（未实缴）

经营范围：分布式太阳能发电系统销售、咨询、施工运营和维护；太阳能项目投资；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子设备销售。(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)

活动)

注销时间：2017年6月1日

三、注销子公司的原因说明

根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提高运营效率，决定注销上述四家全资子公司。

四、注销子公司的影响

注销上述四家子公司后，将不再将其纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

(一) 四家全资子公司的《北京万家天能新能源股份有限公司注销公司审批表》。

(二) 四家全资子公司的《准予注销登记通知书》或《公司注销情况》。

(三) 四家全资子公司注销前的营业执照复印件。

特此公告。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年6月8日