

## 北京万家天能新能源股份有限公司 关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的公告

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、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”)根据法律、行政法规等规定，并经参股方宁夏宝塔网络科技有限公司同意，拟注销二级控股子公司宁夏万宝新能源集团有限公司、三级控股子公司宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、宁夏万宝电力有限公司。

拟注销的二级控股子公司宁夏万宝新能源集团有限公司注册资本 10 亿元，由公司下属全资子公司北京万家庆新能源有限公司出资 30%，未实缴；由公司下属全资子公司北京万家灯火上谷能源技术有限公司出资 30%，实缴 6 万元；非关联方宁夏宝塔网络科技有限公司投资 40%，未实缴。注销前未经审计的净资产 3,839.16 元。

拟注销的三级控股子公司均为宁夏万宝新能源集团有限公司下属全资子公司。其中宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司注册资本均为 100

万元，均未实缴；宁夏万宝电力有限公司注册资本为 200 万元，未实缴；上述 5 家公司注销前未经审计的净资产均为 0.00 元。

本次注销公司议案已经北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

## 二、注销公司基本情况

1、公司名称：宁夏万宝新能源集团有限公司

统一社会信用代码：91641100MA75WCE6X8

所属工商行政管理局：银川高新技术产业开发区工商行政管理局

类型：其他有限责任公司

住所：银川市金凤区宁安大街 88 号宝塔大厦

法定代表人：江鸿

注册资本：10 亿人民币（实缴 6 万元）

经营范围：对农业、林业、畜牧业、清洁能源及光伏能源项目的投资（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）。

2、公司名称：宁夏万宝牧业有限公司

统一社会信用代码：91641100MA75WEPU1Q

所属工商行政管理局：银川高新技术产业开发区工商行政管理局

类型：一人有限责任公司(法人独资)

住所：银川市金凤区宁安大街 88 号

法定代表人：李桂芬

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：家禽家畜养殖、育种、收购、生产加工、销售；家禽家

畜肉制品的生产加工、销售。

3、公司名称：宁夏万宝枣业有限公司

统一社会信用代码：91641100MA75WEPT3X

所属工商行政管理局：银川高新技术产业开发区工商行政管理局

类型：一人有限责任公司(法人独资)

住所：银川市金凤区宁安大街 88 号

法定代表人：牛冰训

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：红枣种植及新品种培育；红枣收购；红枣深加工及相关产品销售。

4、公司名称：宁夏万宝新能源设计院有限公司

统一社会信用代码：91641100MA75WEPW8F

所属工商行政管理局：银川高新技术产业开发区工商行政管理局

类型：一人有限责任公司(法人独资)

住所：银川市金凤区宁安大街 88 号

法定代表人：班谦

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：新能源工程施工及技术咨询服务；电力设计及工程施工；电力设备销售。

5、公司名称：宁夏万宝科技有限公司

统一社会信用代码：91641100MA75WFT391

所属工商行政管理局：银川高新技术产业开发区工商行政管理局

类型：一人有限责任公司(法人独资)

住所：银川市金凤区宁安大街 88 号

法定代表人：牛冰训

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：从事新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子产品、机械设备等产品的销售；企业管理咨询服务。

6、公司名称：宁夏万宝电力有限公司

统一社会信用代码：91641100MA75WEPR79

所属工商行政管理局：银川高新技术产业开发区工商行政管理局

类型：一人有限责任公司(法人独资)

住所：银川市金凤区宁安大街 88 号

法定代表人：李玉华

注册资本：200 万元人民币（未实缴）

经营范围：太阳能、风能及天然气的项目技术研究、开发；微电网研发、开发及销售；储能技术研究、开发及销售；购电、售电；合同能源管理；合理用能咨询和用电设备运行维护。

### 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 6 家控股公司。

### 四、注销子公司的影响

注销上述 6 家控股公司后，将不再将其纳入公司合并报表范围。由于拟注销的 6 家控股公司未开展实质性经营活动，因此本次注销行为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) 经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二) 六家控股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8月25日