

北京优利康达科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、会议召开情况概述

北京优利康达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日以现场会议形式在公司召开总经理办公会议，会议审议并通过《关于注销全资子公司优利康达（天津）风电技术咨询服务有限公司（以下简称“风电技术咨询公司”）的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的有关规定，本次注销全资子公司的议案属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：优利康达（天津）风电技术咨询服务有限公司

成立日期：2010 年 5 月 4 日

统一社会信用代码：91120111553433658J

住所：天津中北工业园辰星路 7 号

法定代表人：李精家

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：50 万元

经营范围：风力发电相关技术的咨询、服务、培训及其产品的研发、制造、销售。（国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）

三、注销子公司的目的及对公司经营的影响

根据公司战略调整计划，为全面整合公司资源，顺应市场环境优化公司战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，决定注销风电技术咨询公司，将风电技术咨询公司业务调整至内蒙地区公司负责。全资子公司注销后，有利于整合公司资源，优化公司战略布局，降低运营成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《关于注销全资子公司优利康达（天津）风电技术咨询服务有限公司的总经理办公会决议》

特此公告！

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

二零一七年十二月四日