

北京万家天能新能源股份有限公司 关于补发注销子公司的公告的声明公告

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。

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；上述子公司清算、注销

事宜已经完成。

由于公司相关工作人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定学习不够深入，未在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上按要求及时披露相关公告。

现补充披露如下公告：《关于注销子公司的公告》（公告编号：2017-024）。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

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