

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

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”)拟注销下属九家全资子公司—巨鹿县万山新能源有限公司、晋州万山新能源工程有限公司、滨州万家亲新能源有限公司、威海万家灯火新能源有限公司、万家灯火台城新能源(枣庄)有限公司、枣庄万雪新能源有限公司、新泰万家亲新能源有限公司、临清万户红新能源有限公司、济宁万鸿新能源有限公司。

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。注销的子公司巨鹿县万山新能源有限公司、晋州万山新能源工程有限公司、滨州万家亲新能源有限公司、威海万家灯火新能源有限公司、万家灯火台城新能源(枣庄)有限公司、枣庄万雪新能源有限公司、新泰万家亲新能源有限公司、临清万户红新能源有限公司、济宁万鸿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均为

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。该事项已报公司董事长审核批准。

二、注销子公司基本情况

1、公司名称：巨鹿县万山新能源有限公司

统一社会信用代码：91130529MA07L7F372

所属工商行政管理局：巨鹿县工商行政管理局

类型：有限责任公司

住所：河北省邢台市巨鹿县县城万盛街西侧、富强路北

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施工、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）

2、公司名称：晋州万山新能源工程有限公司

统一社会信用代码：91130183MA07MK366X

所属工商行政管理局：晋州市工商行政管理局

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：河北省石家庄市晋州市东张村

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安装、销售、维护及技术开发；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)

3、公司名称：滨州万家亲新能源有限公司

统一社会信用代码：91371602MA3C43YF26

所属工商行政管理局：滨州市滨城区工商行政管理局

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省滨州市滨城区市东街道办事处郑家

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施工、销售、咨询、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）

4、公司名称：威海万家灯火新能源有限公司

统一社会信用代码：91371002MA3BXJK289

所属工商行政管理局：威海市环翠区市场监督管理局

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：威海市环翠区新威路-52 号-11A

法定代表人：严冬

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：太阳能发电系统安装、销售、运营、维护及技术咨询；通讯设备（不含地面卫星接收装置）、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）

5、公司名称：万家灯火台城新能源（枣庄）有限公司

统一社会信用代码：913704053492526303

所属工商行政管理局：枣庄市台儿庄区市场监督管理局

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省枣庄市台儿庄区林运路 18 号农业局 3 楼

法定代表人：严冬

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：分布式太阳能发电光伏系统施工、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、电子设备销售（不含卫星地面接收设施）；太阳能光伏发电。（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）

6、公司名称：枣庄万雪新能源有限公司

统一社会信用代码：91370403MA3CORDG08

所属工商行政管理局：枣庄市薛城区市场监督管理局

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省枣庄市薛城区常庄镇 SOHO 珠江 D1 楼 1206 号

法定代表人：严冬

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：分布式太阳能发电光伏系统施工、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（不含卫星地面接收设施）销售；太阳能光伏发电。（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）

7、公司名称：新泰万家亲新能源有限公司

统一社会信用代码：91370982MA3C6AHX1Q

所属工商行政管理局：新泰市工商行政管理局

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省泰安市新泰市龙廷镇龙政路 422 号

法定代表人：候兵

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：太阳能光伏发电项目的投资、开发、建设、管理。（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）

8、公司名称：临清万户红新能源有限公司

统一社会信用代码：91371581MA3C268J7A

所属工商行政管理局：临清市市场监督管理局

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省聊城市临清市松林镇政府驻地（松南村）

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设计、安装、集成、运营、维护及相关技术咨询服务；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子设备（不含无线电发射设备）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）

9、公司名称：济宁万鸿新能源有限公司

统一社会信用代码：913708823586314561

所属工商行政管理局：济宁市兖州区工商行政管理局

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省济宁市兖州区铁北西街 42 号

法定代表人：严冬

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

经营范围：分布式光伏电站建设、运营、维护及销售；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；太阳能发电及电力销售。（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）

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，决定注销上述九家全资子公司。

四、注销子公司的影响

注销上述九家子公司后，将不再将其纳入公司合并报表范围。由于拟注销的九家公司未开展实质性经营活动，因此本次注销子公司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）九家全资子公司的《北京万家天能新能源股份有限公司注销公司审批表》。

（二）九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

公告编号 2017-025

董事会

2017年6月19日