

北京万家天能新能源股份有限公司 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、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”)拟注销全资子公司嘉兴市万家灯火新能源有限公司、北京万家灯火上谷能源技术有限公司、北京万家庆新能源有限公司。

拟注销的全资子公司嘉兴市万家灯火新能源有限公司注册资本 100 万元人民币，未实缴；注销前未经审计的净资产为 1,022.85 元。

拟注销的全资子公司北京万家灯火上谷能源技术有限公司注册资本 100 万元人民币，实缴 7 万元；注销前未经审计的净资产为 10,168.10 元。

拟注销的全资子公司北京万家庆新能源有限公司注册资本 100 万元人民币，未实缴；注销前未经审计的净资产为 0.00 元。

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 2017 年 12 月 31 日公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 36,238,858.50 元，最近一期经审计净资产的 10%为 3,623,885.85 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、注销公司基本情况

1、公司名称：嘉兴市万家灯火新能源有限公司

统一社会信用代码：913304113553582042

所属工商行政管理局：嘉兴市秀洲区市场监督管理局

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：嘉兴市秀洲区油车港镇奥星路 205 号旭峰大楼二楼 212 室

法定代表人：严冬

注册资本：100 万人民币（未实缴）

成立日期：2015 年 8 月 28 日

经营范围：分布式光伏电站的建设、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：北京万家灯火上谷能源技术有限公司

统一社会信用代码：911101113579405991

所属工商行政管理局：北京市工商行政管理局房山分局

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-3060

法定代表人：李元涌

注册资本：100 万元人民币（实缴 7 万元）

成立日期：2015 年 9 月 6 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；

计算机系统服务；基础软件服务；经济信息咨询；数据处理（不含银行卡中心及 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心）；市场营销策划；电脑图文设计、制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、公司名称：北京万家庆新能源有限公司

统一社会信用代码：91110229MA001L6673

所属工商行政管理局：北京市工商行政管理局延庆分局

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市延庆区康庄镇康达路 117 号

法定代表人：孙楠

注册资本：100 万元人民币（未实缴）

成立日期：2015 年 11 月 2 日

经营范围：太阳能发电；专业承包；项目投资；投资咨询；销售通讯设备、计算机及辅助设备、电子产品；信息系统集成服务。（电力供应以及企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销全资子公司的原因说明

根据经营战略的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销上述 3 家全资子公司。

四、注销全资子公司的影响

上述 3 家全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。由于

拟注销的 3 家全资子公司只进行了少量的前期业务探索，并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）三家全资子公司的《北京万家天能新能源股份有限公司注销公司审批表》；

（二）三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

2018 年 6 月 5 日