

北京万家天能新能源股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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、减资情况

（一）基本情况

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”）下属全资子公司固原万庄新能源有限公司拟减少注册资本 90 万元人民币。减资完成后，公司的注册资本由 100 万元减少到 10 万元。

拟减资的全资子公司固原万庄新能源有限公司原注册资本 100 万元人民币，已实缴；减资前未经审计的净资产为 829,459.96 元。

（二）审议和表决情况

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。

（三）需要的审批及有关程序

本次全资子公司减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：固原万庄新能源有限公司

统一社会信用代码：91640402MA75W7AQ4J

所属工商行政管理局：固原市工商行政管理局原州分局

类型：一人有限责任公司(法人独资)

住所：固原市原州区清河路 547-1

法定代表人：解卫

注册资本：100 万人民币（已实缴）

成立日期：2015 年 11 月 20 日

经营范围：太阳能电池生产；分布式光伏电站技术开发；分布式光伏电站投资；可再生能源技术开发；货物进出口；电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉销售；光伏工程专业承包；家禽、家畜养殖、销售；牧草种植、加工及销售；农牧技术及信息咨询服务；农副产品加工、销售；农副产品进出口及技术推广服务；农业技术开发、转让及技术咨询服务。

三、减资原因说明

根据经营战略的需要，为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，防范运营风险，决定减少注册资本 90 万元。

四、减资后对公司的影响

本次减资完成后，不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。本次减资不会对公司产生重

大不利影响，也不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

- (一)《固原万庄新能源有限公司减资审批表》;
- (二)固原万庄新能源有限公司减资前《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