

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇能源股份有限公司

关于注销澄迈老城智电能源有限公司的公告

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、基本情况

海南天汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注销澄迈老城智电能源有限公司的议案》，议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《授权事项职权分配表》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：澄迈老城智电能源有限公司

统一社会信用代码：91469027MA5RHQ792M

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区政务服务中心大楼九层A909室

法定代表人：钟东

成立时间：2017年6月21日

营业期限：2017年6月21日至长期

经营范围：新能源项目（含太阳能、风能、储能、生物质能、地热能、潮汐能、垃圾发电、抽水蓄能、水电、充电桩）的开发、投资、建设、设计、施工、安装、维护；电力生产与销售、经营、投资；配电网的建设、投资与咨询服务；

热电联产及销售；新能源应用技术研发与咨询服务；承揽电力工程、电力输送设施、机电安装工程的施工建设与安装服务；售电业务。

三、注销原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销澄迈老城智电能源有限公司。该公司尚未进行任何投资与经营活动，注销后不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年7月5日