

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司 关于注销黑山分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

沈阳新北方热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第二届董事会第十二次会，审议通过《关于注销黑山分公司》议案。

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司情况

公司名称：沈阳新北方热电股份有限公司黑山分公司

公司类型：股份有限公司分公司

成立日期：2018 年 1 月 11 日

营业场所：辽宁省锦州市黑山县大虎山西居 14-1-5-2

负责人：董鑫博

统一社会信用代码：91210726MA0UW2H29D

经营范围：电力生产、供电服务。

三、注销分公司原因

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，决定注销沈阳新北方热电股份有限公司黑山分公司。

四、注销分公司对公司的影响

上述分公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2020年7月8日