

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

关于拟注销联营企业山东中广核鲁电新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

山东能源谷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟注销联营企业山东中广核鲁电新能源有限公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

二、拟注销公司的基本情况

公司名称：山东中广核鲁电新能源有限公司

成立日期：2015年9月28日

住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴一路116号办公楼三层

统一社会信用代码：91370100MA3BX0JQ6X

法定代表人：王育新

注册资本：人民币500万元

经营范围：开发、运营供暖项目、可再生能源项目；售电；电力技术咨询服务；新能源项目的技术咨询、技术推广服务。（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、本次注销的原因

该联营企业自成立后项目未有实质性进展，根据公司经营管理的需要，为了整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销山东中广核鲁电新能源有限公司。

四、对公司的影响

注销上述联营企业后有利于公司降低管理成本，注销完成后不会对公司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合法利益的情况。

五、 备查文件

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020年11月20日