

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：西南证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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。

山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟注销子公司的议案》：根据公司实际情况，公司拟注销如下子公司：五和动力技术有限公司、山东航科威能动力科技有限公司。前述议案尚需提交股东大会审议。

一、拟注销子公司的基本情况

（一）名称：五和动力技术有限公司

统一社会信用代码：911101085695189710

住所：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5397 室

法定代表人：张风太

注册资本：5100 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电池、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，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。）。

成立日期：2011 年 02 月 10 日

营业期限：2010 年 02 月 10 日至 2041 年 02 月 09 日

威能电源持股情况：威能电源持有该公司 85.42% 股权。

（二）名称：山东航科威能动力科技有限公司

统一社会信用代码：91370783MA3QEEF06W

住所：山东省潍坊市寿光市洛城街道东城工业园（康家尧水村对面）

法定代表人：张承敏

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2019 年 08 月 21 日

威能电源持股情况：威能电源持有该公司 99% 股权。

二、注销子公司的原因及影响

根据公司经营发展需要，为优化资产结构，公司拟注销子公司五和动力技术有限公司、山东航科威能动力科技有限公司。注销后不会对公司的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。

三、备查文件目录

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 24 日