

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

拟注销子公司、分公司的公告

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、基本情况概述

公司为优化资源配置，辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司辽宁厚能语相建筑材料有限公司、厚能科技（天津）有限公司、分公司辽宁厚能科技股份有限公司秦皇岛分公司进行清算注销。

辽宁厚能语相建筑材料有限公司注册资本为人民币1000万元；厚能科技（天津）有限公司注册资本为人民币500万元；分公司辽宁厚能科技股份有限公司秦皇岛分公司，公司子、分公司未实际开展经营活动。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次全资子公司、分公司的注销事宜属于公司总经理的审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。总经理已签署批准了《关于注销子公司、分公司的决定》。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：辽宁厚能语相建筑材料有限公司

法定代表人：史学东

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021年8月5日

经营范围：：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，建筑装饰材料销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，新材料技术推广服务，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
辽宁厚能科技股份有限公司	951万元	现金	认缴	95.1%
上海语相建筑科技有限公司	49万元	现金	认缴	4.9%

公司名称：厚能科技（天津）有限公司

法定代表人：史磊

注册资本：500万人民币

成立日期：2020年10月13日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；电池销售；特种设备出租；特种设备销售。（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）。

股权结构：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
辽宁厚能科技股份有限公司	500万元	无形资产	认缴	100%

公司名称：辽宁厚能科技股份有限公司秦皇岛分公司

法定代表人：肖国庆

成立日期：2020年9月23日

经营范围：承担所属公司所承揽的：特种设备制造，道路货物运输（道路危险货物运输除外），电池制造，电池销售，蓄电池租赁，特种设备出租，特种设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运，劳务服务（不含劳务派遣），新能源汽车整车销售，风动和电动工具制造，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，娱乐船和电动船销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售**（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、拟注销子公司的原因和对公司的影响

本次注销全资子公司辽宁厚能语相建筑材料有限公司、厚能科技（天津）有限公司、辽宁厚能科技股份有限公司秦皇岛分公司主要基于公司优化资源配置的需要。

本次子公司、分公司的注销，不会对公司未来发展产生不利影响，亦不会影响公司目前的正常经营活动，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司拟注销子公司、分公司的决定》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日