

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司 关于取消全资子公司派生分立的公告

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

中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司派生分立的议案》。公司拟将全资子公司中技建设咨询有限公司（以下简称“中技建设”）派生分立为中技建设和湖南中技资产管理有限公司（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，中技建设和湖南中技资产管理有限公司均为公司的全资子公司。公司于2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《中技能源集团股份有限公司关于全资子公司派生分立的公告》（公告编号：2021-050）。

因实际情况发生变化、内外部条件尚不成熟等原因，截至目前，上述派生分立事项尚未实施，尚未办理工商登记等手续。

二、取消全资子公司派生分立事项说明

根据公司未来战略布局及经营规划，公司董事会经过审慎考虑后，决定取消前述全资子公司派生分立的议案，取消原定对全资子公司中技建设咨询有限公司进行派生分立的事宜。

三、审议与表决情况

公司于2023年7月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司取消全资子公司派生分立的议案》，决定取消全资子公司派生分立。议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

四、取消全资子公司派生分立事项对公司的影响

本次取消全资子公司派生分立不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023年7月7日