

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司

## 关于完成注销子公司的公告

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。

## 一、基本情况

（一）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于2023年4月20日召开，审议通过《关于拟注销子公司的议案》，该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司已于近日办理完毕子公司五和动力技术有限公司的注销程序，该注销子公司情况如下：

名称：五和动力技术有限公司

统一社会信用代码：911101085695189710

注册地址：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

成立日期：2011年02月10日

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。）

（二）山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2022年10月15日召开，审议通过《关于拟注销子公司的议案》，该议案已经2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司已于近日办理完毕子公司山东威能新能源科技有限公司的注销程序，该注销子公司情况如下：

名称：山东威能新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91370222575771391X

注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心 130-C 房间

法定代表人：张风太

成立日期：2011 年 06 月 20 日

经营范围：一般经营项目：设计、研发：新能源汽车用电池、正负极材料、隔膜、电解液、电池成组。（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）

## 二、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营项目实际情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降低管理运营成本，决定注销。本次注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

## 三、备查文件

国家企业信用信息公示系统截图

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日