

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

关于注销子公司新疆航科威能电源有限公司的公告

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。

山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议，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：新疆航科威能电源有限公司（曾用名：新疆威能环保电源科技有限公司）。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：新疆航科威能电源有限公司

统一社会信用代码：91652301MA7K2B498E

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综合办公室 147 室

法定代表人：李茂会

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；电池零配件销售。（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）

成立日期：2022-03-09

营业期限：2022-03-09 至 无固定期限

威能电源持股情况：威能电源持有该公司 100% 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，公司拟注销子公司新疆航科威能电源有限公司。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十二次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日