

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

关于注销子公司安徽航科威能新能源科技有限公司的公告

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 8 月 16 召开第三届董事会第十四次会议，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：安徽航科威能新能源科技有限公司（曾用名：天长市航科威和新能源科技有限公司）。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：安徽航科威能新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91341181MA8P9RQ10P

住所：安徽省天长市高新技术产业开发区

法定代表人：李茂会

注册资本：7000 万元

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;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;蓄电池租赁;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;软件开发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

成立日期：2022-07-26

营业期限：2022-07-26 至 无固定期限

威能电源持股情况：威能电源持有该公司 95% 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，公司拟注销子公司安徽航科威能新能源科技有限公司。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十四次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日