

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-055

中节能风力发电股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意公司根据业务实际情况，注销中节能（威县）风力发电有限公司（以下简称“威县公司”）及中节能（天门）风力发电有限公司（以下简称“天门公司”）。同意授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

一、注销全资子公司的基本情况

（一）威县公司基本情况

- 1、公司名称：中节能（威县）风力发电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91130533MAD1F7Q91U
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：河北省邢台市威县常庄镇牛寨村邢清路513号
- 5、法定代表人：孙正科
- 6、注册资本：人民币1,000万元

7、成立日期：2023 年 11 月 3 日

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；电线、电缆经营；五金产品零售；风力发电机组及零部件销售；输配电及控制设备制造；热力生产和供应；工程管理服务；电工仪器仪表制造；润滑油销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海上风电相关系统研发；储能技术服务；发电技术服务。（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）

9、股权结构：

股 东	出资额（人民币万元）	持股比例
中节能风力发电股份有限公司	1,000	100%

10、经营情况

威县公司未开立任何银行账户。无风电项目核准并开工建设，未发生实际业务，未独立建账核算，资产、负债、损益均为 0。截至目前，威县公司无经营活动，每月依法 0 申报，无应交未交税事项。无在职员工需要安置。

（二）天门公司基本情况

1、公司名称：中节能（天门）风力发电有限公司

2、统一社会信用代码：91429006MACBMNT65H

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：湖北省天门市天门工业园江汉路8号

5、法定代表人：李龙元

6、注册资本：人民币1,000万元

7、成立日期：2023年3月20日

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，风电场相关系统研发，发电机及发电机组制造，电线、电缆经营，风电场相关装备销售，电子产品销售，风动和电动工具销售，电子专用设备销售，仪器仪表销售，润滑油销售。（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）

9、股权结构：

股 东	出资额（人民币万元）	持股比例
中节能风力发电股份有限公司	1,000	100%

10、经营情况

天门公司未开立任何银行账户，无风电项目核准并开工建设，未发生实际业务，未独立建账核算，资产、负债、损益均为0。截至目前，天门公司无经营活动，每月依法0申报，无应交未交税事项。无在职员工需要安置。

二、本次清算注销全资子公司的原因

（一）清算注销威县公司的原因

2023年10月30日，公司召开五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立中节能（威县）风力发电有限公司的议案》，同意

公司投资设立全资子公司威县公司，负责威县地区风电的开发、核准及后续相关工作。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-076）。

鉴于威县公司目前没有在运、在建或开发中的项目，为进一步优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟清算并注销威县公司。

（二）清算注销天门公司的原因

2023年3月10日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立中节能（天门）风力发电有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司天门公司，负责在湖北省天门市开发风电项目。具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）。

鉴于天门公司目前没有在运、在建或开发中的项目，为进一步优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟清算并注销天门公司。

三、本次注销全资子公司对公司的影响

公司为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，根据威县公司和天门公司目前的实际情况及公司未来发展规划，决定清算并注销威县公司和天门公司。本次清算注销2家全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，公司合并财务报表范围会发生变化，不会对合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日