

北京中能北方科技股份有限公司 关于拟对全资子公司减资的公告

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、减资概述

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司河北雄安中能智科新能源科技有限公司（以下简称“中能智科”）进行减资，将中能智科注册资本人民币 5000 万元减至人民币 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟对全资子公司减资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司减资需向河北雄安新区管理委员会申请办理变更登记手续。

二、减资子公司的基本情况

名称：河北雄安中能智科新能源科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷 B2 楼 B603A（自

主申报)

法定代表人：赵永芳

注册资本：5000 万元

成立日期：2021 年 6 月 16 日

营业期限：2021 年 6 月 16 日至无固定期限

经营范围：新能源技术推广服务。管道工程建筑；基础软件开发；应用软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；工程管理服务；工程勘察活动；工程设计活动；工程总承包；广告设计、制作、代理、发布；电气安装；社会经济咨询；会议及展览服务；知识产权服务；会计、审计及税务服务；销售：五金产品、机械设备、汽车及零配件、建筑材料（不含危险化学品）。(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)。

三、 拟减资子公司对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日