

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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）国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）于2024年12月5日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销天津金元新能源有限公司的议案》《关于拟注销前郭尔罗斯蒙古族自治县金元新能源有限公司的议案》。

（二）上述议案表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

（一）公司名称：天津金元新能源有限公司

成立时间：2021年11月1日

注册地址：天津市滨海新区北塘街道欣嘉园商业广场5号楼8-9门一层005室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：金炜

统一社会信用代码：91120116MA07G3M338

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。（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；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

（二）公司名称：前郭尔罗斯蒙古族自治县金元新能源有限公司

成立时间：2021年5月19日

注册地址：松原市前郭县蒙古艾里社区育培委富丽花园12幢1号1单元101室

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：陆久全

统一社会信用代码：91220721MA84MLEG23

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务。（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：热力生产和供应；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）

三、注销原因及影响

为了进一步优化组织架构及资源配置，降低运营风险，拟注销上述两家公司。上述事项对威宁能源未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对威宁能源的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害威宁能源和股东利益的情况。

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2024年12月6日