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10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销湖北金森新能源有限公司的议案》《关于拟注销湖北元建清洁能源有限公司的议案》《关于拟注销织金金能新能源有限公司的议案》《关于拟注销山西金元新能源有限公司的议案》《关于拟注销吴起金合新能源有限公司的议案》《关于拟以陕西金元新能源有限公司吸收合并西安泽瑞能科光伏有限公司的议案》《关于拟以钦州鑫金光伏电力有限公司吸收合并钦州鑫晶新农业科技有限公司的议案》《关于拟以上林协鑫光伏电力有限公司吸收合并上林协鑫农业科技有限公司的议案》《关于拟以黔西南新能源公司吸收合并南京兆赫唯新能源有限公司的议案》《关于拟以威宁威能新能源有限公司吸收合并黔西南州烁阳新能源发电有限公司的议案》《关于拟以陕西金元新能源有限公司吸收合并太原兰天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：湖北金森新能源有限公司

成立时间：2021年4月16日

注册地址：襄阳市樊城区内环路与中原西路交汇处绿地中央广场B01地块39号楼（2515）号（住所申报）

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：红发

统一社会信用代码：91420600MA49QM952Q

经营范围：风电场相关系统研发；各类工程建设活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电、输电、供电业务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；承接总公司工程建设业务；风力发电技术服务；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动。（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）

(二) 公司名称：湖北元建清洁能源有限公司

成立时间：2022年5月18日

注册地址：武汉经济技术开发区7C地块联城路118号1幢1层102号

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：红发

统一社会信用代码：91420100MABMH6MN4J

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：热力生产和供应；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务。（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）

（三）公司名称：织金金能新能源有限公司

成立时间：2023 年 12 月 11 日

注册地址：贵州省毕节市织金县绮陌街道经济开发区

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：邓家勇

统一社会信用代码：91520524MAD5R7C16C

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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：发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务。（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）

（四）公司名称：山西金元新能源有限公司

成立时间：2023 年 9 月 11 日

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐华路 15 号综合楼 6 层西区晋创公司众创空间 A-140 号

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：吴和兵

统一社会信用代码：91149900MACUK3628H

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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：发电技术服务；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；电力设施器材制造。

（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）

（五）公司名称：吴起金合新能源有限公司

成立时间：2021年4月14日

注册地址：陕西省延安市吴起县铁边城镇张涧村

注册资本：人民币100万元

法定代表人：赖剑晶

统一社会信用代码：91610626MAB38Q8B57

经营范围：一般项目：热力生产和供应（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以审批结果为准）。

（六）公司名称：西安泽瑞能科光伏有限公司

成立时间：2020年4月28日

注册地址：西安经济技术开发区明光路166号西安工业设计产业园凯瑞B座15层

注册资本：人民币100万元

法定代表人：周嘉城

统一社会信用代码：91610132MAB0G0NM06

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，具体经营项目以审批结果为准）

（七）公司名称：钦州鑫晶新农业科技有限公司

成立时间：2016年6月30日

注册地址：钦州市钦南区康熙岭新街康板路0-09号

注册资本：人民币200万元

法定代表人：母贵川

统一社会信用代码：91450700MA5KD1G18T

经营范围：农业技术的研发、技术咨询、技术推广及服务；农作物、果树、苗木的种植与销售；水产品养殖与销售；农副产品的销售；农家乐观光旅游。（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。）

（八）公司名称：上林协鑫农业科技有限公司

成立时间：2016年8月5日

注册地址：广西上林县大丰镇二级路尖岭段东方国际18幢2单元601室

注册资本：人民币200万元

法定代表人：母贵川

统一社会信用代码：91450125MA5KDHC83P

经营范围：农业技术的研发、技术咨询、技术推广及服务；绿化工程施工、绿化管理服务；对农作物、花卉、果树、苗木的种植、水产养殖的投资；农副产品的销售。（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。）

（九）公司名称：南京兆赫唯新能源有限公司

成立时间：2015年1月27日

注册地址：南京市江宁区胜太路11号汇金新天地广场2幢102室（江宁开发区）

注册资本：人民币2,284.94万元

法定代表人：刘国清

统一社会信用代码：91320115302702729H

经营范围：光伏电站开发、投资、建设、运营、维护；光伏系统工程的设计、建设、运营、维护；机电工程施工；光伏系统工程配件的设计、制造及销售；贸易经纪与代理。（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）

（十）公司名称：黔西南州烁阳新能源发电有限公司

成立时间：2019年12月20日

注册地址：贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南大街社区天盛时代广场2层

注册资本：人民币 7,588 万元

法定代表人：刘国清

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（光伏、风电等新能源发电系统及工程的投资、开发、建设、运营及服务；新能源产业研究、技术咨询和服务；售电业务；机电集成（或机电成套）设备销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

（十一）公司名称：太原兰天新能源有限公司

成立时间：2019 年 11 月 5 日

注册地址：山西省太原市迎泽区并州路 91 号金港商务中心 C 幢 4 层 01 号

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：赖剑晶

经营范围：新能源的技术推广；新能源电力的开发、建设、运营；电力业务；发电业务；电力设备的设计、销售。（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、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，拟注销上述十一家公司。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 12 日