

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司 关于控股子公司清算注销的公告

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、清算注销概述

（一）基本情况

云南能投广特电气有限公司（以下简称“广特公司”）系云南能投威士科技股份有限公司的控股子公司，根据云南省能源投资集团和云南能投居正产业投资有限公司，以及云能威士经营管理的需要和要求，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟依法定程序清算注销控股子公司广特公司。

（二）审议和表决情况

2024 年 12 月 16 日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司清算注销的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：云南能投广特电气有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6K47A00A

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：云南省昆明经济技术开发区新加坡产业园 II-6 地块

法定代表人：张占军

注册资本：壹亿元整

成立日期：2016 年 01 月 15 日

营业期限：2016 年 01 月 15 日至 2036 年 01 月 14 日

经营范围：220kv 级及以下的油浸式电力变压器、35KV 级及以下干式电力变压器、整流变压器、电炉变压器及其他变压器、组合式变压站、高低压开关柜及其他的电力设备的组装、安装、维护及销售。（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、 注销控股子公司对公司的影响

注销广特公司后，不再将其纳入云能威士的合并报表范围。此次控股子公司的注销会使公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第六次会议会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日