

北京中能北方科技股份有限公司

关于拟对参股公司减资的公告

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”）拟对参股公司北京中能领智能源科技有限公司（以下简称“中能领智”）进行减资，将中能领智注册资本人民币 3000 万元减至人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对参股公司减资，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

本次对参股公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对参股公司减资的议案》。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，本议案无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

本次参股公司减资需向北京市大兴区市场监督管理局申请办理变更登记手续。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于北京中能北方科技股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》，廊坊市中辰能源技术服务有限公司将其持有的中能领智 15% 的股权转让给公司，交易完成后公司将持有中能领智 40% 的股份。目前该交易已支付完转让款，尚未办理完成工商变更，待此次减资公告后一并办理。

二、 减资参股公司的基本情况

名称：北京中能领智能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 3 层 308

法定代表人：赵永芳

注册资本：3000 万元

成立日期：2017 年 9 月 19 日

营业期限：2017 年 9 月 19 日至 2047 年 9 月 18 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包；销售电子产品、仪器仪表、通讯设备、机械设备、医疗器械 I 类、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、金属材料；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询；计算机系统服务；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 拟减资参股公司对公司的影响

本次对参股公司的减资，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十六次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日