北京中能北方科技股份有限公司

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

2025年6月26日，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟注销河北欣方同怀节能科技有限公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：河北欣方同怀节能科技有限公司

统一社会信用代码：91130123MACPHDYD2E

法定代表人：赵永芳

注册资本：3000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市正定县南岗镇北孙村北孙家园5号门市二楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；信息系统集成服务；工程管理服务；专业设计服务；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；合同能源管理；城市绿化管理；图文设计制作；对外承包工程；土石方工程施工；热力生产和供应；仪器仪表销售；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属

材料销售;家具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;五金产品批发;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;计算机及办公设备维修。（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:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计。（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）

成立日期：2023年6月27日

营业期限：2023年6月27日至无固定期限

三、 注销原因和对公司的影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销河北欣方同怀节能科技有限公司该公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、 备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日