

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 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销镇康金元新能源有限公司的议案》《关于拟注销安顺紫云金元新能源有限公司的议案》《关于拟注销河北金元新能源有限公司的议案》《关于拟注销兴仁市元丰新能源有限公司的议案》《关于拟注销都匀市金丰新能源有限公司的议案》《关于威宁能源拟吸收合并北京中鑫泰泽科技有限公司的议案》《关于威宁能源拟吸收合并石家庄惠存新能源科技有限公司的议案》。

(二) 上述议案表决结果为：同意票 6 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：镇康金元新能源有限公司

成立时间：2023-07-05

注册地址：云南省临沧市镇康县勐捧镇半个山村光伏项目部

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：陈富贵

统一社会信用代码：91530924MACNQARJ64

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；集中式快速充电站；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）公司名称：安顺紫云金元新能源有限公司

成立时间：2025-02-19

注册地址：贵州省安顺市紫云县猫营镇大河村产业园区管委会办公楼七楼

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：顾建

统一社会信用代码：91520425MAEBJMNA46

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：建设工程施工；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：风力发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发。（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）公司名称：河北金元新能源有限公司

成立时间：2021-10-15

注册地址：河北省石家庄市桥西区友谊南大街 218 号尚峰汇 C 座 1 单元 501
发拓众创空间 23 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：金炜

统一社会信用代码：91130104MA7BUNCB26

经营范围：新能源技术推广服务。新能源技术开发、技术推广；太阳能发电；风力发电；工程项目管理。（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）

（四）公司名称：兴仁市元丰新能源有限公司

成立时间：2025-02-28

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市下山镇野纳村卡子房组 65 号

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：刘国清

统一社会信用代码：91522322MAEC3XJMOY

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。（一般项目：风力发电技术服务。（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）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））

（五）公司名称：都匀市金丰新能源有限公司

成立时间：2025-03-03

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿茵湖产业园区 标准化厂房 2 号楼 1013 号房

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：刘国清

统一社会信用代码：91522701MAEBCHBL6C

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；建设工程施工。（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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发。（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）

（六）公司名称：北京中鑫泰泽科技有限公司

成立时间：2018-07-24

注册地址：北京市通州区马头村西 4 号 1 楼 1 层 1189

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：金炜

统一社会信用代码：91110112MA01DMBW0D

经营范围：技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询、技术开发。（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。）

（七）公司名称：石家庄惠存新能源科技有限公司

成立时间：2020-01-13

注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街 198 号中储广场 D 座 805 室

注册资本：9,040 万元人民币

法定代表人：金炜

统一社会信用代码：91130105MA0EJGTYXN

经营范围：新能源（危险品除外）技术研发、技术咨询、技术服务；太阳能光伏发电设备、电力设备、金属材料（稀贵金属除外）、建筑材料、五金产品、仪器仪表的批发零售；太阳能发电项目开发；农作物、食用农产品、苗木、花卉、中药材种植、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

2025年11月18日