

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：91522322MAEC3XJM0Y

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幢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