

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

## 内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

## 关于拟注销控股子公司的公告

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、情况概述

公司因整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，公司拟注销控股子公司呼伦贝尔一博源能源科技有限公司。此次注销有助于优化公司战略布局，符合公司长期发展目标，有助于进一步提升市场竞争力和股东回报，推动公司稳健发。

## 二、拟注销子公司的基本情况

名称：呼伦贝尔一博源能源科技有限公司

社会统一信用代码：91150702MAK0BA537B

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：马晔

类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 11 月 05 日

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区呼伦办新桥家园 1 号楼 CK5 号车库

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息系统集成服务；通讯设备销售；以自有资金从事投资活动；集成电路芯片及产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；选矿；办公服务；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售。（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、注销控股子公司的原因

根据公司经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销控股子公司呼伦贝尔一博源能源科技有限公司。

### 四、审议和表决情况

2025年12月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。

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，全体董事不需要回避表决。

根据《公司章程》《股东会议事规则》，本议案尚需提交股东会审议。

### 五、注销控股子公司对公司的影响

本次注销控股子公司有利于公司优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。控股子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日