

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

2026年5月7日，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟注销鹤壁中能北方新能源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，该议案尚需提交股东会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：鹤壁中能北方新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410600MA44D5QK1F

法定代表人：宋海涛

注册资本：1000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：鹤壁市淇滨区湘江南路北侧钜新路东侧创业创新园商务中心2号楼2层202室

经营范围：能源科学技术研究服务；太阳能发电；节能技术推广服务；环保工程；管道工程；热力生产与供应；软件开发；互联网信息服务；农产品初加工；通用设备修理；专用设备修理；环境保护专用设备、锅炉生产、销售；生物质致密成型燃料加工、销售；制冷、空调设备研发、生产、销售；销售：电子产品、仪器仪表、农业机械、供暖用散热器。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2017年9月13日

营业期限：2017年9月13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，公司决定注销鹤壁中能北方新能源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四届董事会第三次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日