

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过《关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的议案》，同意注销全资孙公司安阳市科锐新能源有限公司（以下简称“安阳科锐”）。具体情况如下：

一、孙公司基本情况

企业名称：安阳市科锐新能源有限公司

统一社会信用代码：91410506MA3XJB970Q

住所：安阳市龙安区产业集聚区岷山路（岷山公司办公楼 102 室）

法定代表人：韩明

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元

成立时间：2016 年 12 月 23 日

经营期限：2016 年 12 月 23 日至长期

经营范围：光伏项目开发、运营管理；可再生能源、清洁能源的推广利用。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京科锐能源管理有限公司	1000	100%
合计	1000	100%

北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

安阳科锐于 2016 年 12 月 23 日成立，截至 2016 年 12 月 31 日，安阳科锐虽开立了银行账户和进行税务登记，但科锐能源未实缴出资，故安阳科锐无 2016 年度财务数据。安阳科锐 2017 年 1-4 月主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 4 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,993,989.46
其中：其他应收款	9,000,000.00
负债总额	0.00
净资产	9,993,989.46
或有事项涉及的总额	0.00
项目	2017 年 1-4 月（未经审计）
营业收入	0.00
营业利润	-6,010.54
利润总额	-6,010.54
净利润	-6,010.54
经营活动产生的现金流量净额	-9,006,010.54

二、注销孙公司的相关安排

科锐能源对安阳科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，安阳科锐的全部剩余财产将归科锐能源所有，其全部业务和人员也将转移至科锐能源。

三、注销孙公司存在的风险和对公司的影响

由于安阳科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销安阳科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

安阳科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

本次注销不构成重大资产重组。

四、其他

公司董事会将授权科锐能源管理层负责办理安阳科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日