

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

北京爱索能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司北京爱索晴阳科技有限公司的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权；审议通过了《关于注销子公司浙江巨仁新能源科技有限公司的议案》，因李晶配偶蔡茂林及董事杜丙同共同投资设立了浙江巨仁新能源科技有限公司，因此李晶、杜丙同作为关联交易方回避了此次表决，3票同意、0票反对、0票弃权。两议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

（一）北京爱索晴阳科技有限公司

公司名称：北京爱索晴阳科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年1月29日

注册地址：北京市海淀区羊坊店路18号2幢10层1023-2

法定代表人：李晶

注册资本：贰仟万元人民币

统一社会信用代码：91110108MA01A4N34K

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模

型设计；销售自行开发产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。

（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。）

（二）浙江巨仁新能源科技有限公司

公司名称：浙江巨仁新能源科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年10月12日

注册地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹东街926号1幢（莫干山国家高新区）

法定代表人：蔡茂林

注册资本：壹仟万元人民币

统一社会信用代码：91330521MA2B37137F

经营范围：分布式光伏发电技术开发，工业自动化节能系统、储能系统、仪器仪表及控制元件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，光伏设备、风能设备、机械设备、电器设备、仪器仪表、建筑材料的销售，空气压缩设备组装；工程勘察设计，合同能源管理，互联网信息咨询，数据处理服务，计算机系统服务，货物及技术进出口，国内货运代理，机械设备、电气设备租赁，普通机械设备维修。（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、 注销子公司的原因说明

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销子公司北京爱索晴阳科技有限公司、浙江巨仁新能源科技有限公司。

四、 本次注销子公司对公司的影响

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。公司此次拟注销子公司北京爱索晴阳科技有限公司、浙江巨仁新能源科技有限公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日