

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：华鑫证券

## 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、注销概述

北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司北京航凯华卓售电有限公司的议案》，出席会议董事共 5 名，5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席董事的 100%。本议案于 2018 年 9 月 12 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

### 二、注销全资子公司基本情况

公司名称：北京航凯华卓售电有限公司

统一社会信用代码：911101125938421143

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园环科中路 16 号  
55 号楼

法定代表人：高芳

注册资本：500 万元

成立日期：2012 年 04 月 12 日

营业期限：2012 年 04 月 12 日至 2032 年 04 月 11 日

经营范围：电力供应；承装电力设施；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理；室内环境检测；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询、企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；承装电力设施、电力供应以及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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2018 年 8 月 31 日该子公司未经审计的资产总额为 2,249,848.78 元，负债总额为 2,186.41 元，净资产为 2,247,662.37 元。

### 三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

为调整业务结构、降低管理成本、提高运营效率，出于公司战略发展需要，公司拟注销全资子公司北京航凯华卓售电有限公司。全资子公司的注销会导致公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平发生重大不利影响。

综上所述，注销全资子公司不会对公司造成重大不利影响。

### 四、备查文件

1、《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

2、《北京世纪航凯电力科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 09 月 12 日