

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于注销控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司的议案》，同意注销控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司（简称：云浮易世达）。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下：

一、控股子公司基本情况

2008年8月1日，公司和广州维港机电设备有限公司（简称：维港机电）共同投资1,000万元成立了云浮易世达，对广东广信青洲水泥有限公司（简称：广信青洲）的余热电站以合同能源管理方式进行投资建设和运营管理，其中易世达出资510万元，股权比例为51%，维港机电出资490万元，股权比例为49%。

（一）注册信息

- 1、名称：云浮市易世达余热发电有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、住所：云浮市云城区高峰镇洞殿黄婆岭（广东广信青洲水泥有限公司办公楼B202房）
- 4、法定代表人：何启贤
- 5、注册资本：人民币壹仟万元
- 6、成立日期：2008年08月01日
- 7、经营范围：余热发电；销售：发电机组及其配件；对外提供节能减排技术服务、合同能源管理服务；发电设备的维修及维护服务。（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）

8、主要财务指标：截至 2017 年 3 月 31 日，资产总计 13,932,094.59 元，净资产 12,122,206.09 元，负债总计 1,809,888.50 元，2017 年第一季度营业收入 0 元，净利润-760,751.91 元。（上述数据未经审计）

二、注销控股子公司的原因

公司控股子公司云浮易世达于 2008 年与广信青洲签署了《能源服务协议》，根据该协议，广信青洲余热电站项目的运行期为自工程竣工并验收合格之日起 6 年，期满 6 年后，由云浮易世达移交给广信青洲自行管理运营。期满 6 年后，云浮易世达将依法组织清算，股东各方委派人员由各自负责安置。

云浮易世达管理的广信青洲余热电站项目于 2009 年 11 月正式投运，此后运营和回款状况良好，现公司已收回全部能源服务费。由于云浮易世达已无新项目投运，为维护公司利益，决定对其注销。

三、注销控股子公司对公司的影响

云浮易世达注销后公司的合并报表范围将相应发生变化，但本次控股子公司注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、后续安排

公司董事会授权公司管理层具体办理云浮易世达的相关清算注销手续，并密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2017年4月25日