

北京京能电力股份有限公司 关于注销内蒙古京源电力运营管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据公司经营需要，为进一步降低经营管理成本，公司拟注销下属控股子公司内蒙古京源电力运营管理有限公司（简称“京源电力”），具体情况汇报如下：

一、京源电力基本情况

2012年3月14日，经公司第四届十五次董事会审议通过，由北京京能电力股份有限公司和内蒙古源源能源集团有限责任公司（简称“源源集团”）以90%、10%的比例投资设立京源电力，注册资本为300万元。京源电力受内蒙古京科发电有限公司（简称“京科发电”）的委托对京科发电的生产运营提供服务，由于目前该项运营服务协议已到期，因此公司拟注销下属控股子公司京源电力。

截至2017年12月31日，京源电力公司资产总额为303.65万元，当年实现利润-1.73万元，未分配利润-0.39万元。

二、注销京源电力概况

经公司第六届五次董事会审议，同意公司注销京源电力，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本事项无需提交公司股东大会审议。

三、注销京源电力对公司的影响

对京源电力清算注销有利于优化公司内部管理结构，提高公司资产管理效率，降低公司经营成本，符合公司及全体股东的利益。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日