

山东能源谷集团股份有限公司 关于注销合资子公司的公告

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、基本情况

山东能源谷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销合资子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、合资子公司基本情况

1. 公司名称：新疆能源谷科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91650100MA77XWAJ2J
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区兵团工业园区丁香一街 9-79 号。
5. 法定代表人：贺军
6. 注册资本：人民币捌佰万元
7. 成立日期：2018 年 04 月 27 日

8. 营业期限：2018 年 04 月 27 日至长期

9. 经营范围：新能源技术研发推广、咨询和服务；清洁能源供热（冷、汽）项目投资、建设、运营；供热供冷（蓄热）设备销售、电力销售、合同能源管理、余热回收利用；节能环保、电力设备生产、销售；技术咨询服务；照明器材、机械设备销售、安装、调试、技术咨询服务；软件开发、销售、技术咨询服务；照明工程；碳交易。

三、注销合资子公司对公司的影响

新疆能源谷科技有限公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，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。

四、备查文件

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日