

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司的议案》，同意注销二级参股公司江西科惠能源服务有限公司（以下简称“江西科惠”）。具体情况如下：

一、概述

1、为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，经公司与江西科惠其他股东商议后，一致决定注销江西科惠。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、本次注销不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：江西科惠能源服务有限公司

统一社会信用代码：91360103MA35LF3602

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区榆林路以东、雷家路以南研发中心1层103室

法定代表人：赵杞

注册资本：300万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年11月28日

经营期限：自2016年11月28日至长期

经营范围：售电、电力工程（限在电力设施许可证有效期内经营）；新能源、智能电网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；充电设备的租赁；电力设备及器材、机械设备、通讯设备、电子产品的批发、零售；电力设备维修（以上项目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）。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京科锐能源管理有限公司	99	33%
江西中昌电力发展有限公司	99	33%
江西赣惠配售电有限公司	102	34%
合计	300	100%

最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2019年8月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,418,132.85	2,613,223.86
其中：应收账款	0.00	0.00
负债总额	1,194.16	5,862.00
净资产	2,416,938.69	2,607,361.86
项目	2019年1-8月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	81,191.74	0.00
利润总额	-190,423.17	803,981.05
净利润	-190,423.17	566,481.05

三、注销二级参股公司对公司的影响

江西科惠作为公司的二级参股公司，不纳入合并报表范围，其清算注销不影响公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理，将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，配合办理注销登记的相关手续，并根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日