

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2019-084

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的公告

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《关于注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司的议案》，同意注销参股公司河南国控科锐能源管理有限公司（以下简称“国控科锐”）。具体情况如下：

一、概述

1、因国控科锐经营情况未达预期，为了提高管理效率和运作效率，经公司与国控科锐其他股东商议后，一致决定拟注销国控科锐。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：河南国控科锐能源管理有限公司

统一社会信用代码：91410100MA40HKA05Q

住所：郑州市中原区友爱路3号长城花苑2号楼10层1004号

法定代表人：高木福

注册资本：10,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 01 月 24 日

经营期限：自 2017 年 01 月 24 日至长期

经营范围：电力设施承装（修、试）；电气设备设施的安装、检测、维护及技术服务；售电；电力技术服务；合同能源管理服务；自动化设备的安装、调试、维护；送变电工程施工。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
河南国控润弘电力实业有限公司	6,000	60%
北京科锐配电自动化股份有限公司	4,000	40%
合计	10,000	100%

最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	23,855,389.90	23,944,075.79
其中：应收账款	0.00	0.00
负债总额	19,540.00	19,540.00
净资产	23,835,849.90	23,924,535.79
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-88.685.89	-179,225.48
净利润	-88.685.89	-179,225.48

三、注销参股公司对公司的影响

国控科锐作为公司的参股公司，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