

## **北京科锐配电自动化股份有限公司**

### **关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告**

**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《关于注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》，同意注销控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司（以下简称“河南运维”）。具体情况如下：

#### **一、概述**

1、为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司河南运维。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：河南科锐电力设备运行维护有限公司

统一社会信用代码：914101003268616365

住所：郑州高新区西三环路 289 号 6 幢 13 单元 3 层

法定代表人：韩凤朝

注册资本：1,200 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2014 年 12 月 30 日

经营期限：自 2014 年 12 月 30 日至 2044 年 12 月 29 日

经营范围：机械设备维修；电力技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、

技术服务；电气机械设备、专用设备、机械设备的销售，电力趸售，电力设施的承装（修试）。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	600	50%
河南科锐开新电力有限公司	600	50%
<b>合计</b>	<b>1,200</b>	<b>100%</b>

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	1,561,627.82	1,982,401.79
其中：应收账款	5,348.50	31,342.50
负债总额	39,557.48	39,557.48
净资产	1,522,070.34	1,942,844.31
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	52,603.76	37,526.40
利润总额	-420,773.97	-540,758.06
净利润	-420,773.97	-540,758.06

### 三、注销控股子公司对公司的影响

河南运维注销后，不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

公司后续将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理清算、注销登记的相关手续，依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理，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