

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

山东永能节能环保服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司》的议案，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

名称：莱芜永能电力有限公司

统一社会信用代码：91371202MA3DAFLU9J

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省莱芜市莱城区莱城工业区慧通西路001号

法定代表人：吕宜真

成立时间：2017年03月10日

经营范围：生物质发电、供热、供汽及其附属产品的生产、销售；电力生产、电力销售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质颗粒收储、加工、销售；活性炭生产、回收、加工、销售；生物有机肥生产、销售；农作物种植及销售；生物质发电配套设备、环保节能产品的批发、零售。（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）

三、 注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销莱芜永能电力有限公司。注销该全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十九次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020年4月28日