

旺能环境股份有限公司 关于清算注销部分子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于清算注销部分子公司的议案》，具体情况如下：

一、概述

公司同意清算注销子公司许昌旺能安装检修服务有限公司（以下简称“许昌检修”）、许昌美达环保科技有限公司（以下简称“许昌美达”）、淮北锦江再生能源投资管理有限公司（以下简称“淮北锦江”）、浙江欣诺环保咨询服务有限公司（以下简称“浙江欣诺”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算注销子公司的基本情况

（一）许昌检修

- 1、名称：许昌旺能安装检修服务有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91411002317635418N
- 4、住所：许昌市八一路西段
- 5、法定代表人：罗国昌
- 6、注册资本：壹仟万圆整
- 7、成立日期：2014年12月03日

8、经营范围：水电暖安装维修、保温；机械设备安装检修、维护（特种设备除外）；企业管理服务；保洁服务。（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）

9、股权结构：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股 100%。

10、近两年财务数据如下：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	2,144,961.22	4,141,959.28
净资产	1,883,853.74	1,128,755.41
营业收入	3,010,323.71	6,499,204.03
净利润	755,098.33	1,429,302.51

（二）许昌美达

1、名称：许昌美达环保科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91411000MA3X7J0L4Q

4、住所：许昌市八一路西段

5、法定代表人：张波

6、注册资本：壹仟万圆整

7、成立日期：2016 年 03 月 02 日

8、经营范围：环保技术咨询、环保技术开发、环保技术转让、环保技术推广、商务信息咨询、企业营销策划。（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）

9、股权结构：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股 51%，许昌旺达环境治理中心（普通合伙人）持股 49%。

10、近两年财务数据如下：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	22,275.81	35,358.47
净资产	-181,805.82	-313,556.50

营业收入	0.00	0.00
净利润	131,750.68	-58,335.02

(三) 淮北锦江

- 1、名称：淮北锦江再生能源投资管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：913406006642388206
- 4、住所：安徽省淮北市洪山路东古城路北交叉口C幢118室
- 5、法定代表人：刘敏
- 6、注册资本：贰仟叁佰万圆整
- 7、成立日期：2007年08月03日
- 8、经营范围：再生能源投资管理；投资兴办商贸实体；经销建材、工矿配件、化工产品（不含危险品）。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）
- 9、股权结构：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100%。
- 10、近两年财务数据如下：

单位：元

科目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	55,168.01	55,168.01
净资产	53,068.01	53,068.01
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

(四) 浙江欣诺

- 1、名称：浙江欣诺环保咨询服务有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、统一社会信用代码：91330501MA2B60EW4F
- 4、住所：浙江省湖州市环山路899号B座302室
- 5、法定代表人：慎溢彬
- 6、注册资本：壹仟万圆整
- 7、成立日期：2019年01月22日
- 8、经营范围：环保咨询，环保服务，环保技术开发、技术服务、技术咨询、成

果转让。（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）

9、股权结构：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股 85%，自然人慎溢彬先生持股 15%。

10、近两年财务数据如下：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	63,998.20	0.00
净资产	-724,816.30	0.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,224,816.30	0.00

公司不存在为许昌检修、许昌美达、淮北锦江、浙江欣诺提供担保、委托该公司理财的情况，亦不存在许昌检修、许昌美达、淮北锦江、浙江欣诺占用公司资金等方面的情况。

三、清算注销子公司的原因

为进一步精简组织结构，更加有效利用资源、降低管理成本、提高运营效率，公司决定清算注销截止到 2019 年 12 月 31 日不再发生实际生产经营业务的子公司许昌检修、许昌美达、淮北锦江和浙江欣诺。

四、清算注销子公司对公司的影响

清算注销完成后，公司的合并财务报表范围产生变更，与清算注销子公司相关的人员和资产将由公司妥善安排，其清算注销对公司的经营发展无影响，具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。

上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

旺能环境股份有限公司董事会

2020年4月27日