

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2020-082

陕西坚瑞沃能股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司重整后的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司郴州安鼎新能源有限公司、宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司、湖南利同贰号新能源合伙企业（有限合伙）、临汾安鼎新能源有限公司及十堰利同工贸有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）临汾安鼎新能源有限公司

- 1、公司名称：临汾安鼎新能源有限公司
- 2、公司注册资本：5,000.00 万元人民币
- 3、成立日期：2019 年 7 月 19 日
- 4、法定代表人：张劲波
- 5、公司住址：山西省临汾市临汾开发区河汾一路开发区管委会大楼 409-2 号

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

8、出资情况：

陕西坚瑞沃能股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 5,000.00 万元人民币，出资比例 100%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	15.96	15.96
负债总额	160	160
净资产	-144.04	-144.04
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入	0	0
营业利润	0	-145.04
净利润	0	-144.04

注：以上财务数据未经审计。

（二）郴州安鼎新能源有限公司

1、公司名称：郴州安鼎新能源有限公司

2、公司注册资本：10,000.00 万元人民币

3、成立日期：2019 年 7 月 16 日

4、法定代表人：张劲波

5、公司住址：湖南省郴州市苏仙区五里牌镇兴林路苏仙工业集中区中小企业科技孵化基地2栋301室

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：动力蓄电池包及其系统生产、销售、研发；汽车动力电池材料、电池、汽车动力电池销售；汽车动力电池、电子仪器研发；锂离子电池制造、销售、材料的销售、材料的研制；汽车动力电池材料、汽车动力电池、锂离子电池材料生产；电容器及其配套设备制造；汽车动力电池材料的研究；电力电子技术服务。（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）

8、出资情况：

名称/姓名	认缴情况		
	出资额(万元)	出资方式	出资比例
陕西坚瑞沃能股份有限公司	5,500	货币	55%
北京宏燊投资有限公司	4,500	货币	45%
合计	10,000	-	100%

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	291,698.25	1,109,178.55
负债总额	417,561.09	1,217,561.09
净资产	-125,862.84	-108,382.54
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入	0	1,268.00

营业利润	-17,480.30	-108,382.54
净利润	-17,480.30	-108,382.54

注:以上财务数据未经审计。

(三) 湖南利同贰号新能源合伙企业(有限合伙)

1、公司名称: 湖南利同贰号新能源合伙企业(有限合伙)

2、公司注册资本: 10,000.00 万元人民币

3、成立日期: 2019 年 1 月 29 日

4、执行事务合伙人: 宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司

5、公司住址: 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号

6、公司类型: 有限合伙企业

7、经营范围: 能源技术研究、技术开发服务; 汽车动力新技术的推广与应用; 企业管理服务; 动力蓄电池包及其系统研发、生产; 汽车动力电池材料、锂离子电池材料生产; 储能设备安装; 锂离子电池制造; 道路货物运输代理; 汽车租赁; 道路客运; 普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(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)

8、出资情况:

名称/姓名	认缴情况		
	出资额(万元)	出资方式	出资比例
宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司	50	货币	0.5%
西安鑫瑞达实业有限公司	9,950	货币	99.5%
合计	10,000	-	100%

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	0	0
负债总额	3,016.00	3,016.00
净资产	-3,016.00	-3,016.00
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入	0	0
营业利润	0	-3,016.00
净利润	0	-3,016.00

注：以上财务数据未经审计。

（四）宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司

1、公司名称：宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司

2、公司注册资本：50 万元人民币

3、成立日期：2018 年 12 月 25 日

4、法定代表人：徐涛

5、公司住址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力新技术的推广与应用；能源技术研究、技术开发服务；动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池制造；企业管理服务；道路货物运输代理；储能设备安装。（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）。

8、出资情况：

陕西坚瑞沃能股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 50 万元人民币，出资比例 100%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	0	0
负债总额	750.00	750.00
净资产	-750.00	-750.00
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入	0	0
营业利润	0	-750.00
净利润	0	-750.00

注：以上财务数据未经审计。

（五）十堰利同工贸有限公司

1、公司名称：十堰利同工贸有限公司

2、公司注册资本：200 万元人民币

3、成立日期：2019 年 12 月 24 日

4、法定代表人：王平

5、公司住址：湖北省十堰市茅箭区天津路 43 号 1 幢 15-2

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：电动汽车、电动公交车、小型电动车维修及零部件加工；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池（不含危险化学品）、动力电池、储能电池、电容器、电池组、普通机械设备、电子仪器的销售；储能电站项目的开发、技术咨询；电池管理系统、储能系统的技术服务、技术咨询；电动汽车的租赁；货物或技术进出口。（涉及许可经营

项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

8、出资情况：

公司控股子公司湖北利同新能源有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 110 万元人民币，出资比例 55%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	0	0
负债总额	0	0
净资产	0	0
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0

注：以上财务数据未经审计。

三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

1、注销子公司的原因

鉴于上述子公司成立时间较短，自成立以来一直未实际开展业务经营活动。根据公司重整后的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意注销公司子公司郴州安鼎新能源有限公司、宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司、湖南利同贰号新能源合伙企业（有限合伙）、临汾安鼎新能源有限公司及十堰利同工贸有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

2、对公司的影响

本次注销完成后，上述 5 家子公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议；

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日