

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、清算注销基本情况

无锡华光电力燃料有限公司（以下简称“华光电燃”）成立于2016年11月，注册资金1,000万元，为无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”或“公司”）全资子公司。华光电燃主要承担公司热电板块煤炭采购等服务功能。为提升热电板块整体效益，享受税收等政策优惠，华光环能在无锡阳山镇投资新设了无锡华光电力物资有限公司（以下简称“华光电力物资”），注册资金3,000万元，承接原华光电燃热电板块采购服务功能。截至目前，华光电燃所有业务已全部转入华光电力物资，煤炭采购长协合同、员工劳动合同均已变更至华光电力物资，华光电燃已具备清算条件。公司拟以2022年10月17日为清算基准日，在对华光电燃的财产、物资、债权、债务进行全面清查的基础上，对华光电燃进行清算注销。

二、清算注销审批情况

公司于2022年10月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》。本次清算注销不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次清算注销不需提交公司股东大会审议。

三、被清算注销主体基本情况

公司名称：无锡华光电力燃料有限公司

法定代表人：徐辉

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000 万元

成立日期：2016 年 11 月 18 日

注册地址：无锡市新吴区城南路 3 号

经营范围：煤炭、建材、化工原料及产品（不含危险品）、装璜材料、针纺织品及原料、电力变压器的销售。（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）许可项目：食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售；电气机械设备销售；环境保护专用设备销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；电工仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；金属工具销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；非电力家用器具销售；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；环境保护监测；专业保洁、清洗、消毒服务；采购代理服务；招投标代理服务；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：

单位：元

财务指标类型	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 10 月 17 日 (未经审计)
资产总额	72,356,056.20	17,315,462.93
负债总额	12,348,970.38	64.25
净资产	60,007,085.82	17,315,398.68
	2021 年度 (经审计)	2022.1.1-2022.10.17 (未经审计)
营业收入	688,142,089.58	19,336,416.66
净利润	30,201,087.27	1,350,914.86

四、清算注销相关安排

1、截至 2022 年 10 月 17 日，华光电燃账面资产仅余货币资金 17,315,462.93

元，账面负债除 64.25 元税款外都已清理完毕。

2、华光环能已投资新设了无锡华光电力物资有限公司，承接华光电燃热电板块采购服务功能。华光电燃所有业务已全部转入华光电力物资，煤炭采购长协合同、员工劳动合同均已变更至华光电力物资。

五、子公司清算注销对上市公司的影响

1、本次清算注销子公司，有利于上市公司提高热电板块整体运营效率，实现公司利益最大化。

2、本次清算注销子公司对公司正常经营不构成实质性影响，注销事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日