



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于终止经营控股子公司现有业务的公告

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

一、概述

2016年6月8日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司投资合作设立湖南厚普清洁能源科技有限公司的议案》，公司与陈立军先生、肖家福先生、彭伟银先生、严付建先生共同合作设立湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下称“湖南厚普”），其中公司持股51%，肖家福先生持股14%，陈立军先生持股12%，彭伟银先生持股12%，严付建先生持股11%。

2022年11月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止经营控股子公司湖南厚普现有业务的议案》，决定终止经营控股子公司湖南厚普现有业务，且无计划开展湖南厚普基于目前资产的新业务，并授权公司管理层根据实际情况按照法定程序办理终止经营子公司湖南厚普业务的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次终止控股子公司现有业务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批准。本次终止控股子公司现有业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《湖南厚普清洁能源科技有限公司章程》的规定，湖南厚普终止现有业务事项尚需通过湖南厚普股东会决议。

二、湖南厚普的基本情况

- 1、公司名称：湖南厚普清洁能源科技有限公司
- 2、成立日期：2016年6月27日
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、注册地址：湖南省常德市汉寿县沧浪街道办事处西湖社区芙蓉西路198号

5、法定代表人：郭志成

6、注册资本：9,000 万元人民币

7、营业期限：2016 年 6 月 27 日至无固定期限

8、经营范围：LNG 船用项目建设；船用项目技术开发与咨询；船舶动力系统设计、研发、销售；船舶设备设计；船舶销售；船舶管理；船舶代理；船舶租赁；国内旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务；经营水上、陆路和航空货物运输业务；国内一般贸易，货物进出口，技术进出口（国家法律、法规、政策禁止的商品和技术除外）。（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）

9、股权结构

单位：万元

股东	认缴出资额	认缴出资比例
厚普清洁能源（集团）股份有限公司	4,590	51%
肖家福	1,260	14%
陈立军	1,080	12%
彭伟银	1,080	12%
严付建	990	11%

10、主要财务指标（未经审计）

单位：万元

	截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	截至 2022 年 10 月 31 日/2022 年 1 月 1 日-10 月 31 日
总资产	6,743.46	5,634.08
净资产	-156.44	-751.33
营业收入	764.80	135.70
净利润	-507.06	-594.88

三、终止经营湖南厚普现有业务的原因

近几年，随着政府对天然砂、河砂等开采管控力度的加大，天然砂石行业受到了一定的冲击，自 2020 年开始，湖南厚普工程船所在的采区均采用分批次轮流采挖，盈利能力逐渐下降；今年以来，新冠疫情的反复爆发对行业市场的供需都造成了较大的影响，特别是下半年以来疫情的影响持续加重及长江流域持续性的干旱问题，对湖南厚普船舶运营造成了较大的不利影响。

鉴于上述原因，湖南厚普未来盈利前景存在较大不确定性，继续投入将会持续扩大亏损。为进一步减少亏损，维护股东的合法权益，公司决定终止经营子公司湖南厚普现有业务，进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展公司的主营业务。

综上，经公司董事会审慎研究，决定终止经营子公司湖南厚普现有业务，且无计划开展子公司湖南厚普基于目前资产的新业务，并授权公司管理层根据实际情况按照法定程序办理终止经营子公司湖南厚普业务的相关事宜。

四、对公司的影响

湖南厚普终止经营现有业务，预计将出现资产减值损失。公司将根据评估机构的评估结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理，具体影响金额以年审会计师审计数据为准。

湖南厚普终止经营现有业务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》《湖南厚普清洁能源科技有限公司章程》等相关规定办理终止经营子公司湖南厚普业务的相关事宜，将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

根据《湖南厚普清洁能源科技有限公司章程》的规定，湖南厚普终止现有业务事项尚需通过湖南厚普股东会决议。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二二年十一月二十五日