

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-065

中节能风力发电股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意公司根据业务实际情况，清算注销中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司（以下简称“锡盟风电”），并授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91152522MA0N4EGC8D；
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、注册地址：阿巴嘎旗党政大楼四楼西428办公室；
- 5、法定代表人：马果靖；
- 6、注册资本：人民币1,000万元；
- 7、成立日期：2017年2月13日；
- 8、经营范围：风力发电项目的开发、投资、建设、维护与经营管理；风力发电的技术开发与咨询服务；微电网的建设和运行管理；售电与电能服务；电力需求侧管理；合同能源管理；储能系统

的研发与应用（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：

股 东	出资额（人民币万元）	持股比例
中节能风力发电股份有限公司	1000	100%

锡盟风电为公司全资子公司，不是失信被执行人。

10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项 目	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,073,368.79	1,075,117.90
负债总额	74,060.46	74,060.46
净资产	999,308.33	1,001,057.44
项 目	2022 年度	2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	35,261.78	1,749.11
净利润	35,261.78	1,749.11

二、清算注销锡盟风电的原因

鉴于锡盟风电没有其他在运、在建或开发中的项目，为进一步优化内部资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟清算并注销锡盟风电。

三、本次注销对公司的影响

公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。本次注销有利于公司优化整体资源配置，降低管理成本，符合公司整体发展战略，不会对公司整体业务发展、财务状况及经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，该子

公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表产生重大影响。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年8月30日