

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 关于拟注销全资子公司与控股子公司的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

（一）基本情况

北京华誉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司与控股子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

（一）全资子公司：北京中科华誉供热服务有限公司

统一信用代码：91110302563698385A

法定代表人：马彦明

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号院67号楼
4层505

登记机关：北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：热力供应服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技

术转让；销售热力供应专用设备；专业承包

营业期限：2010-09-27 至 2030-09-26

注册资本：500 万元

（二）全资子公司：北京中科华誉工业能源技术研究有限公司

统一信用代码：91110108067343358A

法定代表人：张军

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼九层 A 座 1010

登记机关：北京市海淀区工商行政管理局

公司类型：有限责任公司

经营范围：工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理；投资管理。

营业期限：2013-04-09 至 2023-04-08

注册资本：220 万元

（三）控股子公司：天津华誉友能能源技术开发有限公司

统一信用代码：91120104MA05K94942

法定代表人：梁忠

注册地址：天津市南开区凌庄子道 18 号世界之窗科技创新产业园 C2 栋 210 室

登记机关：天津市南开区市场和质量监督管理局

公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

经营范围：科学研究和技术服务业；合同能源管理；商务服务业

营业期限：2015-09-09 至 2035-09-08

注册资本：200 万元

企业股东：北京华誉能源技术股份有限公司 70%，友能（天津）

能源技术开发有限公司 30%。

三、 注销子公司的原因说明

天津华誉友能能源技术开发有限公司、北京中科华誉工业能源技术研究有限公司目前无实际经营业务，根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销以上子公司。北京中科华誉供热服务有限公司未能实现原投资设立公司的战略目标，根据市国资委压缩企业级次的要求，将以注销的方式进行处置。

四、 注销子公司对公司的影响

上述子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018年4月13日