

证券简称：中创洁能

证券代码：833672

主办券商：广发证券

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 关于注销全资子公司、控股子公司和控股孙公司公告

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

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司国能华融能源投资（北京）有限公司、控股子公司中创清洁能源发展（大连）有限公司、中创洁能运输（沈阳）有限公司和控股孙公司营口国能华融燃气有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，此次注销全资子公司、控股子、孙公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司基本情况

1. 公司名称：国能华融能源投资（北京）有限公司

社会信用代码：91110115071739988E

类型：有限责任公司

住所：北京市大兴区西红门镇团河路 5 号 9 幢 2 层 207 室

成立时间：2013 年 06 月 18 日

法定代表人：陈明

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：专业承包；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场营销策划；企业管理咨询。

2. 公司名称：中创清洁能源发展（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210242MA0U0XA754

类型：其他有限责任公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区金港十路3号-1-102室

成立时间：2017年04月10日

法定代表人：李德伟

注册资本：人民币伍佰万元

经营范围：新能源、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；机电设备现场安装；环保材料销售。

3. 公司名称：中创洁能运输（沈阳）有限公司

统一社会信用代码：91210102MA0XRTGM5J

类型：其他有限责任公司

住所：辽宁省沈阳市和平区南堤西路905号8层04单元

成立时间：2018年05月21日

法定代表人：高贵鹏

注册资本：人民币贰佰万元

经营范围：危险货物道路运输；新能源技术开发、技术咨询、技术服务。

4. 公司名称：营口国能华融燃气有限公司

统一社会信用代码：91210882MA0TXU419L

类型：有限责任公司

住所：辽宁省营口市大石桥市石佛镇建立村

成立时间：2017年03月20日

法定代表人：杨宏

注册资本：人民币伍佰万元

经营范围：二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、液化石油气、天然气（仅作为原料使用）批发（无储存，危险化学品经营许可证有效期至2020年5月24日止）；加气站（天然气）设施设计、工程施工；企业管理咨询服务。

三、注销原因和对公司的影响

根据公司经营管理的需要，为进一步加强公司治理，提高运营效率，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，拟注销全资子公司国能华融能源投资（北京）有限公司、控股子公司中创清洁能源发展（大连）有限公司、中创洁能运输（沈阳）有限公司和控股孙公司营口国能华融燃气有限公司，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响

四、备查文件目录

《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议》。

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

董事会

2018年10月9日