

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13 京能 02

公告编号:2017-38

北京京能电力股份有限公司 关于注销河北京安热电有限责任公司的公告

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。

为进一步盘活公司资产、规范企业管理，公司拟注销公司全资子公司河北京安热电有限责任公司（以下简称：“京安热电”），具体情况如下：

一、京安热电及项目概况

京安热电 2012 年 9 月 22 日成立于河北省固安县工业园区，注册资本金 1000 万元，为公司全资子公司。

经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，京安热电资产总额 1000 万元，所有者权益 1000 万元，其主要资产包括货币资金 781 万元，固定资产净值 11 万元，其他非流动资产 208 万元。

京安热电拟规划建设 2 台 35 万千瓦燃煤热电联产机组项目，该项目目前已取得项目初可研阶段的支持性文件，但因受当前京津冀产业政策影响，京安热电项目无法获得政府批准，目前处于停滞状态。

经公司五届三十九次董事会审议，同意注销公司全资子公司京安热电，并依法办理相关手续。

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、注销京安热电对公司的影响

注销京安热电有利于盘活公司资产、降低管理成本、提高运营效率。注销后，京安热电将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，符合全体股东和公司利益。

四、备查文件

公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日