

济南海能仪器股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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、会议审议情况

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月24日召开第二届董事会第十八次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司北京海能泰克商贸有限公司（以下简称“北京海能”）。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：北京海能泰克商贸有限公司

统一社会信用代码：911101145620973347

注册资本：人民币 50.00 万

法定代表人：郑文东

成立日期：2010年9月15日

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市昌平区回龙观镇北清路1号院5号楼1单元1506

经营范围：销售仪器仪表、机械设备、计算机、软件及辅助设备；

技术开发、技术服务；维修家用电器、计算机。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

为优化营销体系结构，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销控股子公司北京海能泰克商贸有限公司。

鉴于控股子公司北京海能长期未开展经营业务，注销完成后，不会对公司整体业务发展和经营业绩产生重大影响，公司合并报表范围将会发生变化，北京海能将不再纳入合并报表范围。

四、备查文件目录

济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年2月26日