

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19 京电 01
证券简称:20 京电 01

公告编号:2021-06

北京京能电力股份有限公司 关于公司下属控股子公司青岛京能智汇综合能源 有限公司减少注册资本的公告

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。

重要内容提示:

- 公司下属控股子公司青岛京能智汇综合能源有限公司（以下简称：“青岛智汇”）因股东方北京中新智安物联网科技有限公司（以下简称：中新智安）未按 25%持股比例实缴出资注册资本金，该部分股权对应认缴出资额为 750 万元，本次拟对中新智安该部分出资进行单方面减资。

一、 青岛智汇情况概述

（一） 青岛智汇基本情况

经公司第六届十七次董事会审议通过，由京能电力、中新智安、青岛有住投资控股有限公司（以下简称：“青岛有住”）按照 60%、25% 和 15%的持股比例于 2019 年 4 月共同设立青岛智汇，公司法定代表人为张希滢，设立时认缴注册资本 3,000 万元。项目公司主要负责投资开发青岛胶州市经济技术开发区汾河路 6 号的有住智能家居产业园的综合能源服务项目的供能及运营服务。

（二） 财务情况

截至 2020 年 7 月 31 日，青岛智汇资产总额 33,339,899.87 元，负债总额 9,767,221.63 元，所有者权益 23,572,678.24 元；2020 年 1 至 7 月累计实现净利润 485,287.19 元。

二、青岛智汇减资方案

青岛智汇成立后，京能电力按 60%持股比例实缴出资 1800 万元，青岛有住按 15%持股比例实缴出资 450 万元。中新智安一直未履行对青岛智汇 25%股权的出资义务，该部分股权对应认缴出资额为 750 万元。因此本次拟对中新智安尚未出资的 750 万元认缴注册资本进行减资，实际减资对价为 0 元。

减资后，青岛智汇注册资本将由 3,000 万元减少至 2,250 万元，京能电力与青岛有住出资额保持不变。

三、减资后青岛智汇股权结构变化情况

本次减资前后，青岛智汇股权结构变化如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
京能电力	1,800	60%	1,800	80%
中新智安	750	25%	-	-
青岛有住	450	15%	450	20%
青岛智汇注 册资本金	3,000	100%	2,250	100%

四、本次下属控股子公司减资对公司的影响

本次下属控股子公司其他股东方减资事项，有利于提高公司对子公司的控制权益，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，符合上市公司及全体股东的利益。

五、上网公告附件

公司第六届三十八次董事会会议决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月六日