

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 关于注销分公司并终止注册地址迁移的公告

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。

根据《公司章程》等相关规定，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销分公司的基本情况

中兴天恒能源科技（北京）股份公司青岛分公司（以下简称“青岛分公司”）为公司于 2022 年 8 月在青岛工商管理部门注册成立的分支机构，基本情况如下：

名称：中兴天恒能源科技（北京）股份公司青岛分公司

统一社会信用代码：91370203MABWML2Q9W

类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

营业场所：山东省青岛市市北区辽宁路 72 号 3 号楼 1320 户

分公司负责人：由海涛

成立日期：2022 年 8 月 22 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、终止注册地址迁移情况

公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》，拟变更注册地址至山东省青岛市，现因客观原因，变更注册地址受到阻碍，无法启动迁址事项，因此终止公司注册地址迁移。

三、董事会审议情况

公司于2023年5月26日召开了第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于注销分公司并终止注册地址迁移的议案》，同意注销中兴天恒能源科技（北京）股份公司青岛分公司，并授权经营管理层按法定程序办理此次分公司注销相关手续。

本次注销及终止事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需经股东大会审议。

公司注册地址迁移事项经股东大会审议通过后由于客观原因无法启动，因此无需履行相关手续，后续如需迁址，将再次提交公司董事会、股东大会进行审议。

三、注销原因和对公司的影响

公司设立青岛分公司是为推动公司与青岛中天能源集团股份有限公司进行合并重整，但因客观原因现无法进行合并破产重整，因此，注销青岛分公司并同时终止公司注册地址迁移事项。

注销分公司和终止迁移注册地址不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力发生影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023年5月26日