

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

## 北京华誉能源技术股份有限公司 关于对参股公司减资的公告

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、基本情况概述

公司于2015年12月24日与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司共同设立了乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司(以下简称“昆仑华誉”)。昆仑华誉注册资本为1000万元，本公司认缴额为200万元，实缴额为0元。后由于昆仑华誉未能实现原投资设立公司的战略目标，现公司拟提议昆仑华誉减资，公司不再持有昆仑华誉股份。本次减资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

### 二、审议和表决情况

2018年3月26日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于提议乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司减资的议案》。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、减资标的的情况说明

企业名称：乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司

统一社会信用代码：91650100MA775C6JX2

类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭涛

注册资本：1000 万元

成立日期：2015 年 12 月 24 日

经营期限：2015 年 12 月 24 日至长期

登记机关：乌鲁木齐市新市区工商行政管理局

住所：新疆乌鲁木齐市新市区安宁渠东戈壁村东四支路 1 号

经营范围：污水源热泵供热制冷热泵产品的研发、组装及销售；  
新能源技术推广及技术咨询服务。

#### 四、 减资对公司的影响

本次提议参股公司减资系基于公司总体战略布局，进一步优化了公司资源配置，对公司不存在不利影响。该减资事项尚需经昆仑华誉股东会审议，该事项尚具有不确定性。

#### 五、 备查文件目录

（一）《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日