

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-070

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司（以下简称“杭州锅炉厂工程物资”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

本次注销事项已于 2023 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会批准。

本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 本次注销子公司的基本情况

公司名称：杭州锅炉厂工程物资有限公司

统一社会信用代码：913301032539138878

法定代表人：缪钢军

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新路 245 号

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：1996 年 01 月 23 日

营业期限：2016 年 06 月 08 日 至 无固定期限

经营范围：批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询

主要股东：西子清洁能源装备制造股份有限公司，占股比为 100%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	39,224,521.35	38,573,381.92
负债总额	1,160,814.31	658,477.46
净资产	38,063,707.04	37,914,904.46
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	1,981,699.30	-148,802.58

二、 本次注销子公司的原因

鉴于该子公司已不开展实质性经营业务，相关备件业务划给本部新服务事业部，经公司审慎研究，决定清算并注销该子公司。本次全资子公司注销事项符合公司整体经营发展战略规划，有利于进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。本次全资子公司注销事项不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。

三、 本次注销子公司对公司的影响

本次注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，杭州锅炉厂工程物资有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司将根据清算结果按照会计准则的规定进行相应会计处理，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日