

首航高科能源技术股份有限公司 关于注销部分全资子公司的公告

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

为进一步优化首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）的资源配置和管理架构、降低管理成本，公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分全资子公司的议案》。董事会同意注销全资子公司青海首航节能装备制造有限公司（以下简称“青海首航装备”）、全资子公司青海首航节能新能源有限公司（以下简称“青海首航新能源”）、全资子公司乌海首航节能有限公司（以下简称“乌海首航节能”）及全资子公司首航氢能科技有限公司（以下简称“首航氢能”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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、本次注销部分全资子公司的基本情况

（一）青海首航节能装备制造有限公司

- 公司名称：青海首航节能装备制造有限公司
- 统一社会信用代码：91632800MA753MMR1Q
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2017年1月24日
- 注册资本：1000万元人民币
- 注册地址：海西州德令哈市格尔木西路16号（德令哈市政府大楼320室）
- 经营范围：光热发电装备制造及技术服务。
- 股权结构：公司持有其100%的股权。

(二) 青海首航节能新能源有限公司

- 1、公司名称：青海首航节能新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91632800MA753MPF2W
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2017年1月24日
- 5、注册资本：1000万元人民币
- 6、注册地址：德令哈市格尔木西路16号（德令哈市政府大楼三楼320室）
- 7、经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件的制造、销售、运营及相关技术与服务。
- 8、股权结构：公司持有其100%的股权。

(三) 乌海首航节能有限公司

- 1、公司名称：乌海首航节能有限公司
- 2、统一社会信用代码：911503043185548048
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2014年12月19日
- 5、注册资本：7000万元人民币
- 6、注册地址：内蒙古乌海市乌达工业园区
- 7、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：销售：电站设备、空冷设备；制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术服务；销售光能利用设备及元件；水泵、阀门、电器成套设备、专业承包、钢材水泥、石灰、建材、仪器、仪表、五金交电。
- 8、股权结构：公司持有其100%的股权。

(四) 首航氢能科技有限公司

- 1、公司名称：首航氢能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140200MA0KKFK7XM
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2019年6月17日
- 5、注册资本：10000万元人民币

6、注册地址：山西省大同市开发区上海漕河泾大同国际创新创业园 1413 号

7、经营范围：氢能科技研发；氢能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源设备及储运设备的研发、生产、销售；电力业务：发电业务、输电业务（以上两项凭有效许可证经营）；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有其 100%的股权。

二、本次注销部分子公司的原因和对公司的影响

鉴于，上述全资子公司均项目公司，因公司注册后申报项目未能获批，所以无实际运营和日常财务数据。现公司基于整体发展规划，为优化公司结构，为进一步整合和优化现有管理资源，经公司审慎研究，决定注销全资子公司青海首航装备、青海首航新能源、乌海首航节能及首航氢能公司。

本次注销完成后，全资子公司青海首航装备、青海首航新能源、乌海首航节能及首航氢能公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销部分全资子公司事项有利于进一步整合管理资源，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，符合公司未来战略发展规划，且不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日