

云南煤业能源股份有限公司

关于拟清算并注销公司全资孙公司的公告

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。

一、概况

根据中央全面深化改革委员会审议通过的《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》关于对国企法人层级进行压缩管理的相关要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，构建管控精干高效的发展格局，不断提升公司发展质量和经营效率，公司拟清算并注销全资孙公司云南昆钢重装集团红河有限公司（以下简称“重装红河公司”），并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。该事项已经公司第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第三十次临时会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次清算注销事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算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。

二、重装红河公司基本情况

1. 公司名称：云南昆钢重装集团红河有限公司
2. 法定代表人：宁攀
3. 成立日期：2010年1月26日
4. 注册资本：1000万元人民币
5. 实收资本：1000万元人民币
6. 统一社会信用代码：915325005501156624
7. 经营范围：冶金设备、水泥设备、电器设备的制造、检修、安装、维护服务；钢结构设计制造，防水防腐保温工程；场地租赁、房屋租赁；国内物资贸易

（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. 股东情况

公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）持重装红河公司 100% 股权。

9. 重装红河公司近年经营情况

单位：元

财务指标	2019 年（经审计）	2020 年（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
总资产	50,323,133.96	44,716,489.87	41,674,612.97
净资产	6,627,721.92	2,950,407.38	-672,210.71
营业收入	43,582,403.48	21,321,454.24	5,952,447.05
净利润	672,279.17	-3,707,124.94	-3,622,618.09

三、清算、注销原因

根据中央全面深化改革委员会审议通过的《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》关于对国企法人层级进行压缩管理的相关要求，鉴于重装红河公司营收体量小，现有的主要业务（电机维修和轧辊修复）与其母公司重装集团现行业务重合，管理人员冗余，管理效率低、效益差。为进一步优化公司管理层级，不断提升公司发展质量和经营效率，公司拟清算并注销重装红河公司。

四、清算、注销方案

依据相关法律、法规规定，注销重装红河公司的工作计划如下：

（一）清算注销流程

1. 经董事会审议通过后，成立清算工作小组，开展相关清算工作。
2. 清理债权债务。
3. 聘请中介机构对清算企业的财务、资产等情况进行全面清查、审计，编写清算报告。
4. 根据法律法规的相关要求，开展工商、税务的注销工作。

（二）职工安置情况

员工与重装红河公司解除劳动合同后，根据职工意愿与其母公司重装集团签署新的劳动合同。

五、重装红河公司清算注销对公司的影响

本次清算注销事项有利于整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,不断提升公司发展质量和经营效率,符合公司的战略发展需要和长远利益。重装红河公司清算注销后,公司的合并财务报表范围将发生相应的变化,因重装红河公司营收体量小,现有业务可转至其母公司重装集团接收。因此,本次清算注销不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响;同时,清算注销后能有效降低公司管理成本,提升公司整体营运能力。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年2月12日