

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-089

山西美锦能源股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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

一、本次对外投资概述

1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）的战略发展和产业布局，公司投资设立美锦碳资产运营有限公司（以下简称“美锦碳资产”），现子公司已完成工商注册登记手续，并取得青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的营业执照。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项在公司经营层决策权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资双方以现金出资，其中公司出资金额为人民币8,000万元，出资比例80%，资金来源为公司自有资金；氢山科技有限公司出资金额为人民币2,000万元，出资比例20%，资金来源为自有资金。

4、本次投资不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

公司名称：氢山科技有限公司

统一社会信用代码：91110111MA01RJ787G

法定代表人：米胜荣

成立日期：2020年5月27日

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市房山区燕山东流水路26号10幢508室

经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；计算机系统服务；计算机系统集成；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机；网络技术开发；销售计算机及辅助设备；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互

联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：大米融合（北京）科技有限公司持股100%。

氢山科技有限公司与公司不存在关联关系。

经查询，氢山科技有限公司不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

公司名称：美锦碳资产运营有限公司

统一社会信用代码：91370211MA94TAJX31

法定代表人：姚锦丽

成立日期：2021年9月1日

注册资本：壹亿元整

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区（原开发区漓江西路877号内1栋办公903户）

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；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）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股80%，氢山科技有限公司持股20%。

由于氢山科技有限公司与公司不存在关联关系，因此本次对外投资设立子公司不构成关联交易。

四、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

“碳达峰、碳中和”战略是我国实现可持续发展、高质量发展的内在要求，也是推动构建人类命运共同体的必然选择。在此目标的背景下，各行业均启动了以碳资产为核心的盘查、管理，并研究和设计碳中和实施路径和方案。

为了充分响应双碳目标要求，更好的对公司旗下传统能源和新能源板块的碳排放和减排量进行核查和管理，美锦能源将以美锦碳资产为主体开展碳资产管理工作，协助公司内部及其他公司梳理碳排放源，开展碳盘查、碳交易相关管理工作，提供降碳减排方案等，同时为化工、交通等行业提供有针对性的碳资产集约化管理、运营、交易及咨询服务。

本次联合氢山科技有限公司对外设立美锦碳资产旨在整合专业力量与资源优势，率先在焦化、新能源交通行业开展碳资产相关工作，引导并推进公司优化产业结构，推动低碳技术创新应用转化，构建双碳目标管理平台，提高公司碳资产管理水平和盈利水平，符合公司战略投资规划及长远利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

美锦碳资产运营有限公司《营业执照》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年9月1日