证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2026-035

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月21日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况

公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以总股本242,638,606股,扣除回购专户持有的4,050,000股后的股本238,588,606股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

2026年4月29日,本次权益分派方案已实施完毕,公司总股本由原242,638,606股增加至314,215,187股,据此公司注册资本需由原人民币242,638,606.00元相应增加至人民币314,215,187.00元。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-028)。

二、修订《公司章程》情况

结合公司注册资本变更情况,公司对现行的《公司章程》修改如下:

序号	原章程条款内容	修订后章程条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币24,263.8606万元。	第六条 公司注册资本为人民币31,421.5187万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为24,263.8606万股,公司的股本结构为:普通股24,263.8606万股,其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为31,421.5187万股,公司的股本结构为:普通股31,421.5187万股,其他类别股0股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变。

就以上修订《公司章程》事项将提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案登记等相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。

修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》;

2、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2026年5月22日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2026-036

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月08日14:00:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月01日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源二号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、议案1.00属于普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案2.00属于特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、议案1.00涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年6月4日9:00-12:00,14:00-17:00。

2、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(详见附件2)和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托人授权委托书(详见附件2)和出席人身份证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记,信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"股东会"字样),公司不接受电话登记。

3、登记地点:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源证券法务部

4、会议联系方式:

联系人:马 维

电 话:029-83279758/68/78/88-8070

传 真:029-83279768-8080

邮 箱:meineng_gas@163.com

通讯地址:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源证券法务部

5、其他事项:本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2026年05月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361299",投票简称为"美能投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月08日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月08日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西美能清洁能源集团股份有限公司于2026年06月08日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2026-034

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公告

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"美能能源"或"公司")于2026年5月21日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》。为提高募集资金使用效率,公司拟将"神木市LNG应急调峰储配站工程项目"终止并改变用途,将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司(以下简称"美能投资")持有的上海美能立成综合能源服务有限公司(以下简称"上海立成"或"标的公司")90%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下:

一、改变募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2093号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(不含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2022年10月25日出具了"希会验字[2022]0045号"《验资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

(二)原募集资金用途的计划及使用情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2023年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目使用计划及使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	韩城市天然气利用三期工程项目	18,503.55	2,288.23	2,133.34	474.54
2	凤翔县镇村气化工程项目	19,255.50	8,506.11	8,506.11	202.11
3	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	7,726.99	6,951.00	717.83	6,460.52
4	"智慧燃气"信息化综合管理平台项目	2,199.45	2,013.53	1,805.71	247.59
5	宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目	5,034.98	4,609.37	91.48	4,746.66
6	美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目	29,043.00	20,000.00	16,475.84	4,079.69
7	美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目	2,488.00	1,500.00	682.14	870.47
合计		84,251.47	45,868.24	30,412.45	17,081.58

注:募集资金余额中含现金管理及利息金额,其中"凤翔县镇村气化工程项目"投资进度为100%,募集资金余额全部为利息;上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。

(三)本次改变募集资金投资项目的情况

为提高募集资金使用效率,结合政策环境的变化和企业经营的实际需求,经审慎研究和分析论证,公司拟将"神木市LNG应急调峰储配站工程项目"终止并改变用途,将该项目全部募集资金6,951.00万元和截至本公告披露日利息227.35万元(实际转出金额以资金转出当日账户余额为准)用于收购公司关联方美能投资持有的上海立成90%股权。

截至本公告披露日,"神木市LNG应急调峰储配站工程项目"已投入的募集资金717.83万元,以及公司使用募集资金以增资方式注入全资子公司神木市美能天然气有限责任公司(以下简称"神木美能")用于实施该项目的3,000万元,公司将以自有资金进行置换。

本次改变募集资金投资项目的总金额为6,951.00万元,占募集资金净额的15.15%;累计改变募集资金投资项目的总金额为28,451.00万元,占募集资金净额的62.03%。本次变更后,公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	本次变更前募集资金拟投资额	募集资金拟投资额变化	本次变更后募集资金拟投资额	变更情况说明
1	韩城市天然气利用三期工程项目	2,288.23	-	2,288.23	-
2	凤翔县镇村气化工程项目	8,506.11	-	8,506.11	-
3	神木市LNG应急调峰储配站工程项目	6,951.00	-6,951.00	-	终止并变更募集资金投向
4	"智慧燃气"信息化综合管理平台项目	2,013.53	-	2,013.53	-
5	宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目	4,609.37	-	4,609.37	-
6	美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目	20,000.00	-	20,000.00	-
7	美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目	1,500.00	-	1,500.00	-
8	收购上海立成90%股权	-	6,951.00	6,951.00	新增投资项目
合计		45,868.24	-	45,868.24	-

注:募集资金拟投资额仅为募集资金本金,未包含所产生的利息金额。

(四)改变募集资金用途的决策程序

1.董事会审议情况

公司于2026年5月21日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》,董事会认为公司募投项目"神木市LNG应急调峰储配站工程项目"的可行性已发生变化,通过审慎研究和重新分析论证,同意将该项目终止并改变用途,将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方美能投资持有的上海立成90%股权,不足部分将使用自有资金解决,并同意授权公司管理层与交易对方签订股权转让相关协议及在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》,关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议,股东会在审议该议案时关联股东需回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年5月15日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司本次终止、变更部分募集资金投资项目,是公司出于战略发展的实际需要,有利于公司的长远发展,有利于提高公司募集资金的使用效率,同时本次关联交易的目的是培育新的业务增长点,有利于公司把握新能源行业发展机遇,符合公司绿色发展的长期战略,具有较强的必要性和可行性,关联交易价格公允,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,董事会在审议该议案时关联董事需回避表决。

(五)其他说明

公司本次终止、变更部分募集资金投资项目并将募集资金用于收购上海立成90%股权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次终止、变更部分募集资金投资项目符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于上市公司变更募集资金投资项目的相关规定。

二、改变募集资金投资项目的原因

(一)拟变更、终止原募投项目情况

本次拟变更、终止的募投项目为"神木市LNG应急调峰储配站工程项目",该项目于2019年1月9日取得神木市发展改革局核发的《陕西省企业投资项目备案确认书》,登记备案项目代码:2019-610821-45-03-000501,项目实施主体为神木美能,项目拟投入金额7,726.99万元,本次变更前计划利用募集资金投入金额6,951.00万元,不足部分以自有资金投入。该项目建设主要是为神木市中心城区天然气供应提供应急储配调峰,总设计气化规模为1.0×104m3/h(标),主要购置5台200m3的LNG卧式储罐。

1.拟变更、终止募投项目前期延期情况

因外部政策环境的变化和公司实际需求,结合"神木市LNG应急调峰储配站工程项目"实际建设情况和投资进度,公司于2024年12月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》,同意将该项目预计完成时间延期至2026年12月31日。

2.拟变更、终止募投项目现状

截至本公告披露日,"神木市LNG应急调峰储配站工程项目"已累计投入金额717.83万元,全部为募集资金,主要为完成项目设计、土地手续办理及"三通一平"等工作,该项目使用募集资金的投资进度为10.33%;该项目剩余未投入募集资金金额6,233.17万元和利息227.35万元,其中6,400.00万元进行现金管理,其余存放于募集资金专户。

(二)终止原募投项目的原因

基于政策环境的变化和企业经营的实际需求,公司拟终止"神木市LNG应急调峰储配站工程项目"的建设。近两年,国家天然气应急调峰储配政策进行了适当调整,鼓励集中上马大中型储气调峰设施,鼓励城燃企业通过租赁、购买储气服务等市场化方式履行储气义务,神木当地已有多家LNG液化工厂及配套储气设施建成投运,公司已与其中部分LNG液化工厂签订了购买储气服务的合同,可以满足应急调峰的相关需要。同时,神木市地处陕北榆林,作为国家天然气重要产区,天然气供应资源相对稳定且管道气源选择多样,这为公司提供了充足的气源保障。从近几年的实际经营来看,公司每年与中石油、中海油及当地边缘气井运营商等上游气源单位签订的供气合同都能覆盖用户用气需求,完全可以满足公司特许经营区域内的市场需要,这些年来供气情况连续、平稳、可靠。因此从目前实际情况分析,神木市LNG应急调峰储配站工程项目建设的必要性大幅降低,在此情况下如果继续投入建设该项目,将很可能造成投资闲置、降低募集资金的使用效率与投资效益,基于上述原因,该项目的可行性已发生变化。为此,公司结合政策环境的变化和企业经营的实际需求,为提高公司募集资金的使用效率和投资效益,公司决定终止该项目的建设。今后如果政策或经营环境发生变化,需要继续建设该项目,公司将会以自有资金进行投资和建设。

三、新募投项目情况说明

(一)本次交易概况

公司拟以7,395.78万元收购美能投资所持有的上海立成90%股权,其中拟投入募集资金6,951.00万元和利息227.35万元(实际转出金额以资金转出当日账户余额为准),不足部分由公司通过自有资金予以解决。本次收购完成后公司将持有上海立成90%股权,能够对其实施控制,上海立成将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司对上海立成将采用成本法进行核算,不存在需改用公允价值核算的情形。2026年5月21日,公司与美能投资签署了附生效条件的《股权转让协议》。

(二)交易对方基本情况

1.基本信息

企业名称	陕西美能投资有限责任公司
统一社会信用代码	91610133MA6TXBDT4B
成立时间	2015年12月18日
注册地址及办公地址	陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写1703室
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	晏立群
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	一般经营项目:项目投资;股权投资;投资咨询;投资项目的管理(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资)。(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)许可经营项目
主要股东及实际控制人	陕西丰晟企业管理有限公司100%持股,晏立群、李全平夫妇为交易对方实际控制人
持有标的公司股权比例	90%
是否为失信被执行人	否

2.历史沿革

美能投资于2015年12月8日设立,自设立至今股权结构未发生变化,设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	陕西丰晟企业管理有限公司	5,000.00	100.00%
合计		5,000.00	100.00%

3.交易对方与上市公司及上市公司前十名股东的关联关系

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司推送的最新一期定期持有人名册信息,存在关联关系的公司前十名股东包括陕西丰晟企业管理有限公司(以下简称"陕西丰晟")、上海美盛宏安咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海美盛")、美能投资、晏立群、李全平、杨立峰、晏伟等七名股东,其中陕西丰晟、上海美盛、美能投资、晏立群、李全平为一致行动关系,陕西丰晟为公司控股股东、晏立群、李全平夫妇为公司实际控制人,晏立群为公司董事长,杨立峰为公司董事、总裁同时为晏立群的妹夫,晏伟为公司董事、副总裁同时为晏立群的弟弟。

截至本公告披露日,陕西丰晟持有美能投资100%股权,晏立群、李全平夫妇为美能投资实际控制人,美能投资持有上海立成90%股权,晏成控制的企业上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙)持有上海立成10%股权,晏成为上海立成执行董事兼总经理,晏成为公司董事同时为晏立群儿子。

除上述情形外,美能投资与公司及公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4.财务数据

单位:人民币万元

项目	2026年1-4月	2025年度
营业收入	321.40	888.57
净利润	64.25	141.53
项目	2026年4月30日	2025年12月31日
净资产(归属于母公司股东权益)	4,880.61	4,862.11

注:以上数据为合并报表口径,2025年度、2026年1-4月财务数据未经审计。

(三)标的公司其他股东

1.基本信息

企业名称	上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310113MAK3F4Q39L
成立时间	2026年1月4日
注册地址	上海市宝山区泰和西路3389号
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	晏成
认缴出资额	1,000万元人民币
经营范围	一般项目:企业管理;企业管理咨询;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
持有标的公司股权比例	10%
是否为失信被执行人	否

2.出资结构

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	晏成	950.00	95.00%
2	罗奇峰	50.00	5.00%
合计		1,000.00	100.00%

注:罗奇峰为上海立成副总经理,其与公司及公司前十名股东不存在任何关联关系。

(四)交易标的公司基本情况

1.基本信息

企业名称	上海美能立成综合能源服务有限公司
统一社会信用代码	91310112MACQ7Y206M
成立时间	2023年8月2日
注册地址	上海市闵行区紫星路588号2幢3楼330室
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	晏成
注册资本	7,000万元人民币
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;合同能源管理;节能管理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;智能控制系统集成;停车场服务;计算机系统服务;软件开发;电动汽车充电基础设施运营;数据处理服务;储能技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);通用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电池零配件销售;电池销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;国内贸易代理;通信设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;自行车及零配件批发;五金产品批发;消防器材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;光伏设备及元器件销售。(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)许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
是否为失信被执行人	否

2.本次交易前,标的公司的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	陕西美能投资有限责任公司	6,300.00	6,300.00	90.00%
2	上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙)	700.00	700.00	10.00%
合计		7,000.00	7,000.00	100.00%

3.本次交易后,标的公司的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	6,300.00	6,300.00	90.00%
2	上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙)	700.00	700.00	10.00%
合计		7,000.00	7,000.00	100.00%

4.标的公司历史沿革

(1)2023年8月2日,上海美能乐创储能科技有限责任公司(为上海立成曾用名)设立,设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	陕西美能投资有限责任公司	450.00	450.00	90.00%
2	南通乐驾能源科技有限公司	50.00	50.00	10.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

(2)2024年1月31日,南通乐驾能源科技有限公司将其持有的上海美能乐创储能科技有限责任公司50万元注册资本转让给晏成,同时标的公司更名为现名称,变更后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	陕西美能投资有限责任公司	450.00	450.00	90.00%
2	晏成	50.00	50.00	10.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

(3)2026年4月14日,晏成将其持有的上海立成50万元注册资本转让给上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙),同时美能投资对上海立成增资5,850万元,上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙)对上海立成增资650万元,变更后的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	陕西美能投资有限责任公司	6,300.00	6,300.00	90.00%
2	上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙)	700.00	700.00	10.00%
合计		7,000.00	7,000.00	100.00%

5.标的公司主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2026年1-4月	2025年度
营业收入	321.40	888.57
其中:节能服务费收入	281.84	426.89
虚拟电厂收入	23.37	13.26
其他收入	16.19	448.42
营业利润	101.24	136.68
净利润	92.54	127.19
经营活动产生的现金流量净额	858.34	-274.48
项目	2026年4月30日	2025年12月31日
资产总额	7,957.78	5,967.90
负债总额	215.04	4,727.70
应收款项总额	178.27	388.55
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	7,025.77	473.79
所有者权益合计	7,742.74	1,240.20

注:以上数据为合并报表口径,2025年度、2026年1-4月财务数据已经审计。

6.标的公司对外投资情况

序号	被投资企业名称	注册资本(万元)	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	成立日期
1	江西美宜智慧能源科技有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00%	2026-01-15
2	嘉兴美潮智慧能源科技有限公司	1,650.00	990.00	60.00%	2025-01-24
3	湖州美能立成储能技术有限公司	500.00	500.00	100.00%	2024-03-08
4	宁波美能立成储能技术有限公司	500.00	500.00	100.00%	2024-02-27
5	嘉兴美能立成储能技术有限公司	500.00	500.00	100.00%	2024-01-25
6	绍兴至美至创储能科技有限责任公司	500.00	500.00	100.00%	2023-08-23
7	台州美储成储能技术有限公司	500.00	500.00	100.00%	2023-08-23

其中,嘉兴美潮智慧能源科技有限公司对外投资情况如下:

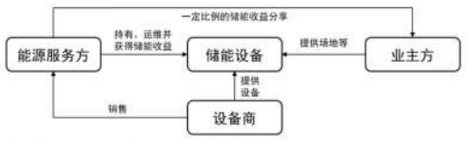
序号	被投资企业名称	注册资本(万元)	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	成立日期
1	嘉兴美潮恒科储能科技有限公司	6,000.00	5,700.00	95.00%	2026-04-29

7.标的公司业务介绍

标的公司自成立以来,专注于工商业用户侧储能电站项目的开发、投资、建设与运营业务,经营区域位于浙江、江西等电力市场化程度高、峰谷电价差较大的东南沿海省份,主要为工商业用户提供定制化的储能电站综合能源服务,具体是向用户提供必要的储能、充放电等服务,以达到节省用户用电成本的效果。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),标的公司所属行业为"科学研究和技术服务业"中的"科技推广和应用服务业(M75)"之"节能技术推广服务(M7514)"。

(1)标的公司的主要经营模式

采用合同能源管理(EMC)模式为工商业用户提供储能服务,由标的公司投资建设储能电站或储能设备并向业主提供能源服务,业主方提供场地,储能设备节约的电费收益由能源服务方和业主按照EMC合同约定比例进行分成。



标的公司合同能源管理业务的业务流程主要包括前期项目建设准备、设计、采购、施工、竣工验收和运营与维护等。

(2)标的公司的主要盈利模式

A.削峰填谷:利用电网峰谷时段的电价差,在电价低谷时段充电,高峰时段放电,通过价差获取收益,同时帮助用户降低高峰时段的用电成本;

B.需求响应:参与电网的需求响应服务,在电网负荷高峰时段,通过储能电站放电为电网提供削峰服务,获取政府的需求响应补贴;

C.辅助服务:参与电力辅助服务市场,为电网提供调频、调峰等辅助服务,获取相应的服务收入。

(3)标的公司的运营项目

截至本公告披露日,标的公司已成功开发合作数个大型客户,打造多个标杆项目,验证了商业模式,已在嘉兴、宁波、绍兴等地建设多个工商业用户侧储能电站项目,其中累计建成投运储能电站项目21个,装机容量超过37MWh,在建储能电站项目2个,装机容量超过14MWh,已投运项目的运营情况良好,均已实现稳定的盈利,并与现有部分客户积极推进二期项目建设,形成了良好的市场口碑和品牌形象,曾荣获第四届"北极星杯"储能优秀投资/运营企业奖项。

标的公司拥有较成熟的储能电站项目开发、投资、建设及运营团队,具备较丰富的项目落地实施经验,能够有效保障项目的稳定收益。目前标的公司已签约待实施的在手新项目包括海宁市黄湾镇宁盐变100MW/200MWh电网侧独立储能项目,及多个用户侧储能项目,装机容量规模超过150MWh,标的公司具备独立面向市场及持续开拓新客户的能力。

标的公司现阶段获取客户的主要方式包括商务洽谈、招投标、原有客户追加项目等,基于已有业务基础和成功项目经验,标的公司与浙江省嘉兴市海宁市国有资产公司组建合资公司,与江西省抚州市宜黄县招商局签订整县光储项目投资合作协议,开始尝试整域复制前期项目经验。

(4)标的公司业务资质及许可

标的公司及其控股子公司主要从事工商业用户侧储能电站的开发、投资、建设和运营,不涉及电力生产,无需取得电力业务许可证,已投运的项目均已完成当地主管部门备案。标的公司采购设备和设计、施工等,均采用国内著名设备厂商及委托适格资质的单位进行。

8.其他说明

截至本公告披露日,公司不存在为标的公司提供担保、财务资助,亦不存在委托标的公司理财或标的公司占用公司资金的情形;公司与标的公司不存在经营性往来,本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。

标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情形。本次交易完成后,标的公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助的情形。

根据标的公司章程的规定,标的公司拟收购上海立成的全部股权整体价值为8,217.53万元,本次公司拟收购上海立成90%的股权,对应的股权转让价款为7,395.78万元,定价公允、合理,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

6.项目的经济收益分析

标的公司2025年度实现营业收入888.57万元,净利润127.19万元,2026年1-4月实现营业收入321.40万元,净利润92.54万元。标的公司经营状况保持稳定向好态势,目前正在积极布局需求侧响应、调频辅助服务、虚拟电厂以及切入网侧独立储能等业务,随着在建、新建项目投运和多元化收益渠道建立,将逐步形成"储能资产+聚合运营"的双轮驱动模式,标的公司有望形成较好的盈利预期。本次股权收购完成后,将改善公司收入结构,提升公司盈利水平,提高公司的可持续发展能力。

(七)资金来源

公司需支付交易总金额为7,395.78万元。公司拟使用募集资金6,951.00万元和利息227.35万元(实际转出金额以资金转出当日账户余额为准),剩余部分由公司自有资金补足。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议。

(八)交易协议的主要内容

甲方(受让方):陕西美能清洁能源集团股份有限公司

乙方(转让方):陕西美能投资有限责任公司

标的公司:上海美能立成综合能源服务有限公司

1.标的股权:乙方持有的标的公司90%的股权。

2.交易基准日:2026年4月30日,系本次股权转让的审计、评估及定价基准日。。

3.股权交割日:标的股权完成工商变更登记至甲方名下之日。

4.过渡期:自交易基准日起至股权交割日止的期间。

5.交易对价:双方一致同意,本协议项下标的股权的交易对价为人民币7,395.78万元(含税)。

6.支付方式:

双方同意,本次交易对价分两期以现金方式支付,具