

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2017-014

山西美锦能源股份有限公司

关于拟投资设立香港子公司的公告

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。

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“公司”）的战略发展和产业布局，公司拟以自有资金出资10万港币，在香港设立 Elite Great Trading Ltd.(中文名：優麗貿易有限公司)（暂定名，以最终注册为准）。

2、公司第七届二十三次董事会会议审议通过了《关于关于拟投资设立香港子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：Elite Great Trading Ltd.(中文名：優麗貿易有限公司)（暂定名，以最终注册为准）

2、注册地：香港

3、注册资本：10万港币

4、出资方式：山西美锦能源股份有限公司出资比例100%。

5、法人治理结构：全资子公司不设董事会，设执行董事1名，公司委派姚锦丽女士为执行董事。

6、公司类型：有限责任公司

三、本次对外投资的目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；符合公司的整体战略目标。

四、本次对外投资的风险分析和对公司的影响

1、香港作为国际金融中心，公司在香港设立全资子公司，有利于公司进一步开拓海外市场。但本次投资设立子公司的事项还需要相关部门审批，存在一定的不确定性。

2、本次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，对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届二十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2017年3月3日