

山西美锦能源股份有限公司
关于子公司拟与北京恩贝投资管理有限公司、陈坤先生
共同发起设立股权投资基金的进展公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会会议审议通过了《关于子公司拟与北京恩贝投资管理有限公司、陈坤先生共同发起设立股权投资基金》的议案，同意公司全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司作为有限合伙人以 5 亿元自有资金与北京恩贝投资管理有限公司、陈坤先生联合发起设立股权投资基金——嘉兴中顾嘉迪股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模 10.01 亿元人民币。具体情况详见 2017 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟与北京恩贝投资管理有限公司、陈坤先生共同发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2017-044）。

二、对外投资的进展公告

近日，公司收到通知，上述股权投资基金已完成工商登记手续，

并根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体信息如下：

1、工商登记信息

名称：嘉兴中顾嘉迪股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA29FG91X2

类型：有限合伙

主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 112 室-5

执行事务合伙人：北京恩贝投资管理有限公司

主要经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、资产管理。（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）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】

2、私募基金公示信息

上述股权投资基金在中国证券投资基金业协会网站的私募基金公示信息如下：

基金名称：嘉兴中顾嘉迪股权投资合伙企业（有限合伙）

基金编号：ST5697

成立时间：2017-05-03

备案时间：2017-05-25

基金类型：股权投资基金

基金管理人名称：北京恩贝投资管理有限公司

管理类型：受托管理

托管人名称: 中信证券股份有限公司

主要投资领域: 本合伙企业最终所投资领域包括但不限于国内外优秀的高端装备制造、互联网信息技术、新能源创新技术、大消费等未上市公司的股权,具体的项目投资决策均由投资决策委员会全权负责。

三、备查文件

1、嘉兴中顾嘉迪股权投资合伙企业(有限合伙)营业执照、私募投资基金备案证明;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 1 日