

山西美锦能源股份有限公司

关于子公司投资成立忻州普惠旅游文化发展有限公司的公告

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、根据宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（以下简称“美锦美和”）的战略发展和产业布局，美锦美和以自有资金认缴出资1000万元人民币，在山西省忻州市参股成立忻州普惠旅游文化发展有限公司。

2、公司第八届二次董事会会议审议通过了《关于同意成立忻州普惠旅游文化发展有限公司的议案》，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：忻州普惠旅游文化发展有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：菅勇胜

4、公司住所：山西省忻州市忻府区利民西街18号

5、经营范围：景区景点开发管理；旅游资源的整合、购并服务；旅游商品及文化产品的开发、设计及销售；度假村旅游地产开发及管理；旅游信息咨询服务；互联网技术的研发与推广。（法律法规禁止的不许经营，需许可证的凭许可证或本营业执照方可经营）。

6、注册资本：10000万人民币

7、股东名称：山西高新普惠旅游文化发展有限公司（统一社会信用代码：91140100MAOGRTA368）（以下简称“普惠旅游”）

忻州汇丰文旅产业投资有限公司（统一社会信用代码：91140100MAOH8UJJ4E）（以下简称“汇丰文旅”）

北京绿维创景规划设计院有限公司（统一社会信用代码：91110101771589642E）（以下简称“绿维创景”）

宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（统一社会信用代码：91330206MA28343A6B）

太原化学工业集团有限公司（统一社会信用代码：91140000110112812M）（以下简称“太原化工集团”）

太原普惠嘉创旅游咨询服务中心（有限合伙）（统一社会信用代码：91140100MAOGWNUGOX）（以下简称“太原普惠嘉创”）

8、股东出资额、出资方式：汇丰文旅、普惠旅游并列第一大股东，分别货币出资3000万元，各占30%的股权；美锦美和货币出资1000万元，占10%的股权；绿维创景货币出资1000万元，占10%的股权；太原化工集团货币出资1000万元，占10%的股权；太原普惠嘉创货币出资1000万元，占10%的股权。

本次出资不涉及关联交易，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。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项在忻州普惠旅游文化发展有限公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的资金来源、目的及对公司的影响和风险

1. 对外投资的资金来源：本次成立参股公司所需资金均使用美锦美和自有资金。

2. 目的：本次成立投资参股公司，意在加强本公司与资本市场的融合度，拓展经营思路，探索培育新的发展方向；另外，旅游业为我省的重点扶持与重点发展的行业，有利于我公司转型成功。

3. 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、公司第八届二次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2017年7月25日