

证券代码：001299

证券简称：美能能源

公告编号：2023-046

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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 2023 年 7 月 7 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司（以下简称“美能汇科”）增资人民币 20,000 万元用于实施募投项目“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”、向陕西美能新能源有限公司（以下简称“美能新能源”）增资人民币 1,500 万元用于实施募投项目“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”，并授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。本次增资完成后，美能汇科的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 21,000 万元，美能新能源的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 4,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-038）。

近日，美能汇科和美能新能源完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

## 一、新取得《营业执照》的基本信息

### 1、美能汇科

名称：西安美能汇科智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91610131MAC1X59N9C

注册资本：贰亿壹仟万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年10月31日

法定代表人：晏成

住所：陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室

经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；热力生产和供应；对外承包工程；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物业管理；土地使用权租赁；节能管理服务；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；合同能源管理。（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）

登记机关：西安市市场监督管理局

### 2、美能新能源

名称：陕西美能新能源有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6W86PG7L

注册资本：肆仟伍佰万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年11月27日

法定代表人：张文博

住所：陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室

经营范围：地热能的开发、利用；充电站、分布式能源站、集中供热、供冷、供电站的设计、施工、运营、管理；新能源技术、节能技术、环保技术领域内技术研发、技术咨询、技术推广；合同能源管理；天然气发电技术、地热发电技术、光伏发电技术、余热发电技术的研发；系统内职（员）工培训；发电工程施工及技术服务；发电设备及配件、建筑材料（不含钢材）的生产、销售、租赁、安装和技术服务。（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）

登记机关：西安市市场监督管理局

## 二、备查文件

新换发的《营业执照》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023年8月19日