

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-024

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于拟共同发起设立股权投资基金的公告

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。

风险提示：

1、本次对外投资的产业基金仍处于筹备设立阶段，合伙企业暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。

3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

一、对外投资概述

为了进一步推进公司战略转型及完善产业布局，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，获得外延式发展，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与宁波联创永浚私募基金管理有限公司（以下简称“联创永浚”）、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），基金整体规模预计为10亿元人民币，其中，公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币，基金应重点投资于先进制造及新能源等马鞍山市雨山区重点发展产业，投资于上述产业的金额应不低于基金投资额的70%。

根据《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7号——交易与关联交易》等有关规定，本次投资不涉及关联交易，无需提交公司董事会、股东会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子基金合伙人基本情况

（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人基本情况

- 1、企业名称：宁波联创永浚私募基金管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330201MA283JR081
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：杨骏
- 5、注册资本：2,352.9412 万元人民币
- 6、成立日期：2016 年 12 月 27 日
- 7、注册地址：宁波高新区扬帆广场（院士路与扬帆路交叉口）1 幢 2-3-25
- 8、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
- 9、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	杨骏	852.9412	36.25%
2	王敏晨	600	25.50%
3	西藏联创永源股权投资有限公司	600	25.50%
4	赵亮	300	12.75%
合计		2,352.9412	100.00%

10、关联关系或其他利益关系说明：联创永浚与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

11、截至本公告披露之日，联创永浚不属于失信被执行人。

（二）有限合伙人

- 1、宁波市商毅软件有限公司
 - （1）统一社会信用代码：91330205MA2AGXJAXP
 - （2）企业类型：一人有限责任公司

(3) 法定代表人：徐冰

(4) 注册资本：500 万元人民币

(5) 成立日期：2018 年 1 月 18 日

(6) 注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 2830（商务托管）

(7) 经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件设计；企业管理咨询。（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）

(8) 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市商汤科技有限公司	500	100.00%
	合计	500	100.00%

(9) 关联关系或其他利益关系说明：宁波市商毅软件有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(10) 截至本公告披露之日，宁波市商毅软件有限公司不属于失信被执行人。

2、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91469033MA7MRFFH20

(2) 企业类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：上海佳视联私募基金管理有限公司

(4) 成立日期：2022 年 5 月 5 日

(5) 经营场所：上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 3 楼

(6) 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(7) 股权结构：

序号	出资人	性质	认缴出资额（万元）	出资比例
1	佳佳控股有限公司	有限合伙人 LP	55,000	91.6667%
2	倪琼	有限合伙人 LP	4,900	8.1667%
3	上海佳视联私募基金管理有限公司	普通合伙人 GP	100	0.1667%

合计	60,000	100.00%
----	--------	---------

(8) 关联关系或其他利益关系说明：上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(9) 截至本公告披露之日，上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

3、厉冉

(1) 性别：男

(2) 国籍：中国

(3) 居民身份证号：320303198*****19

(4) 关联关系或其他利益关系说明：自然人厉冉与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(5) 截至本公告披露之日，厉冉不属于失信被执行人。

4、重庆宗申投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91500000790714728G

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：李耀

(4) 注册资本：70,220 万元人民币

(5) 成立日期：2006 年 7 月 10 日

(6) 注册地址：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合服务大楼 A 栋 2307-1

(7) 经营范围：一般项目：从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、企业管理与咨询服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营）***（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）

(8) 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	宗申产业集团有限公司	55,220	78.6386%

2	重庆宗申工业科技有限公司	15,000	21.3614%
	合计	70,220	100.00%

(9) 关联关系或其他利益关系说明：重庆宗申投资有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(10) 截至本公告披露之日，重庆宗申投资有限公司不属于失信被执行人。

5、嘉兴东裕投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330402MACORF234U

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 法定代表人：马瑛

(4) 注册资本：50,000 万元人民币

(5) 成立日期：2022 年 9 月 27 日

(6) 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道信德园 1 幢 1 室

(7) 经营范围：一般项目：股权投资（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）。

(8) 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	嘉兴市禾禹产业投资运营有限公司	49,500	99.00%
2	嘉兴市南湖股权投资基金有限公司	500	1.00%
	合计	50,000	100.00%

(9) 关联关系或其他利益关系说明：嘉兴东裕投资有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(10) 截至本公告披露之日，嘉兴东裕投资有限公司不属于失信被执行人。

6、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91340504MADY43BB1E

(2) 企业类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：安徽创谷股权投资基金管理有限公司

(4) 成立日期：2024 年 8 月 30 日

(5) 经营场所：马鞍山市雨山区佳山乡雨山经开区智能装备制造产业园8#厂房

(6) 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(7) 股权结构：

序号	出资人	性质	认缴出资额（万元）	出资比例
1	安徽两江投资有限公司	有限合伙人 LP	198,000	99.00%
2	安徽创谷股权投资基金管理有限公司	普通合伙人 GP	2,000	1.00%
合计			200,000	100.00%

(8) 关联关系或其他利益关系说明：安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(9) 截至本公告披露之日，安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

7、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）

(1) 统一社会信用代码：91340111MA8PWB498C

(2) 企业类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：华安嘉业投资管理有限公司

(4) 成立日期：2023年1月4日

(5) 经营场所：合肥市包河区龙川路99号A3楼103室

(6) 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(7) 股权结构：

序号	出资人	性质	认缴出资额（万元）	出资比例
1	安徽省财金投资有限公司	有限合伙人 LP	300,000	50.00%
2	合肥市高质量发展引导基金有	有限合伙人 LP	120,000	20.00%

	限公司			
3	华安证券股份有限公司	有限合伙人 LP	94,000	15.67%
4	芜湖产业投资基金有限公司	有限合伙人 LP	30,000	5.00%
5	蚌埠市产业引导基金有限公司	有限合伙人 LP	20,000	3.33%
6	马鞍山市产业引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人 LP	20,000	3.33%
7	合肥市包河区高质量发展基金有限公司	有限合伙人 LP	10,000	1.67%
8	华安嘉业投资管理有限公司	普通合伙人 GP	6,000	1.00%
合计			600,000	100.00%

(8) 关联关系或其他利益关系说明：安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(9) 截至本公告披露之日，安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、对外投资设立子基金情况概述

- 1、名称：安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、经营场所：马鞍山市雨山区霍里山大道南段6号1-全部
- 4、执行事务合伙人：宁波联创永浚私募基金管理有限公司
- 5、成立日期：尚未成立
- 6、营业期限：二十（20）年，自本有限合伙企业登记日起算
- 7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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）（以市场监督管理局核准为准）。

8、各合伙人及出资比例

序号	合伙人名称/姓名	证件类型及证件号	合伙人类型	认缴出资额（亿元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	宁波联创永浚私募基金管理有限公司	统一社会信用代码 91330201MA283JR081	普通合伙人（GP）	0.10	1%	货币
2	山西美锦能源股份有限公司	统一社会信用代码	有限合伙人（LP）	1.50	15%	货币

		91140000158164363G				
3	宁波市商毅软件有限公司	统一社会信用代码 91330205MA2AGXJAXP	有限合伙人 (LP)	1.00	10%	货币
4	上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码 91469033MA7MRFFH20	有限合伙人 (LP)	1.10	11%	货币
5	厉冉	身份证号 320303198*****19	有限合伙人 (LP)	0.50	5%	货币
6	重庆宗申投资有限公司	统一社会信用代码 91500000790714728G	有限合伙人 (LP)	0.50	5%	货币
7	嘉兴东裕投资有限公司	统一社会信用代码 91330402MACORF234U	有限合伙人 (LP)	0.30	3%	货币
8	安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码 91340504MADY43BB1E	有限合伙人 (LP)	1.50	15%	货币
9	安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码 91340111MA8PWB498C	有限合伙人 (LP)	3.50	35%	货币
合计				10.00	100%	

9、基金登记及备案：基金尚未取得中国证券投资基金业协会备案。合伙企业完成登记设立后，将及时依照相关法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行私募基金登记备案程序。

四、合伙协议的主要内容

(一) 合伙企业名称：安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）

(二) 出资方式及出资期限：本有限合伙企业的认缴出资总额为人民币1,000,000,000元，所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资，本有限合伙企业全部资金缴付期限原则上不得超过投资期，经执行事务合伙人决定后，可根据情况对基金缴付期限进行延长。

(三) 基金期限：存续期限为七（7）年，自基金成立日起算。自私募基金成立日起满四（4）年之日止的期间，为本有限合伙企业的投资期。投资期届满后至存续期限届满之日为退出初始期限，在投资项目无法在退出初始期限内退出的，经合伙人会议同意，本有限合伙企业的退出期可在退出初始期限的基础上进行两次延长，延长期限每次不超过一年且不超过安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的存续期限。该期间内，本有限合伙企业不得参与任何新项目投资，而仅可进行存续性活动。

(四) 管理费：管理费计收期限为基金成立日起至本有限合伙企业存续期限届满之日止。其间，每个日历年度为一个收费期间，但首个收费期间为基金成立

日起至该日所在日历年度届满之日，最后一个收费期间为该收费期间起始日起至管理费计算期间届满之日。

（五）决策机制：本有限合伙企业设投资决策委员会，由执行事务合伙人及符合条件的有限合伙人委派的人士组成，组成人员共三（3）人，其中，执行事务合伙人委派二（2）名，安徽省人工智能主题基金委派一（1）名。安徽两江新兴产业母基金有权向本有限合伙企业委派无表决权的观察员，列席投资决策委员会。投资决策委员会审议相关事项时，每名投资决策委员会委员享有一（1）票表决权，经投资决策委员会成员三分之二以上同意方能形成有效决议。尽管有前述约定，但安徽省人工智能主题基金委派的投资决策委员会委员参加投资决策委员会时认为待决提案、议案严重违反《合伙企业法》等法律法规或者严重违反本协议约定的或者偏离政策导向的，有权行使一票否决权。安徽省人工智能主题基金委派的投资决策委员会委员在投资决策委员会上行使一票否决权后，上述事项视为未在投资决策委员会上得到通过。进一步的，安徽两江新兴产业母基金委派投委会的观察员，针对基金投资决策事项是否违反相关法律法规、《安徽两江控股集团母基金管理办法（试行）》及其配套文件及本协议进行合规审查，并对上述事项具有一票否决权，并履行本基金运行期间针对返投事项的监督责任。

（六）收益分配：对于投资项目处置收入，在扣除因该等收入而发生的税费、扣除用以支付本有限合伙企业应付的或可合理预期未来将发生的费用、债务和其他义务的金额后，可供分配的部分，管理人可以在投资项目退出或部分退出后进行分配，但应即退即分，不循环投资，并按照“先回本后分利”的原则根据本协议约定的顺序进行分配。全体合伙人一致同意，任一投资项目的投资项目处置收入，按照分配时点的全体合伙人实缴出资额的相对比例进行分配。

（七）退出方式：投资项目的退出方式包括但不限于上市、新三板挂牌、转让被投资企业股权/股份、并购、清算等途径。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）公司本次投资的目的

通过设立股权投资基金，公司将借助专业战略合作伙伴的资源与经验，推动先进制造及新能源等领域的协同发展。本基金的成立契合国家政策的引导和市场需求的推动，紧抓传统煤焦行业智能化转型的契机，以提升生产效率、推动绿色生产、解决行业痛点为目标，加快推动公司产业结构调整，进一步实现安全生产

水平的提高和新型人才的培养。同时，公司将结合自身在煤炭、焦炭、化工及氢能领域的产业优势，积极推动高新技术在智能化矿山、智慧焦化、绿色能源以及氢能产业链的深度融合，助力主营业务转型升级，为适应新一轮高速发展和技术创新能力提升奠定坚实基础。

（二）公司本次投资存在的风险

1、本次对外投资的产业基金仍处于筹备设立阶段，合伙企业暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。

3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

（三）本次投资对公司的影响

1、公司本次参与共同发起设立的子基金，通过共同投资人对风险的分担，可一定程度上减少公司在实施过程中因不确定性带来的损失。

2、该基金的良好运行将有助于公司获得良好的回报，并有可能推动公司产业资源整合，形成公司新的经济增长点，符合全体股东的利益。

3、通过建立战略合作伙伴关系，聚合战略资源及优势，在基金设立、产业升级、资源支持等方面的持续合作，充分利用其资产管理平台及资源，为公司提供资产管理支持，有助于推动公司实现传统产业的技术创新驱动和转型升级。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，未在基金中任职。

2、公司本次与专业投资机构共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

七、备查文件

1、《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年3月10日