

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于收购上海立成 90%股权进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 5 月 21 日、2026 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、2026 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 7,395.78 万元交易对价收购陕西美能投资有限责任公司（以下简称“美能投资”）持有的上海美能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”）90%股权。具体内容详见公司分别于 2026 年 5 月 22 日、2026 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）、《2026 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-037）。

二、交易进展情况

（一）第一期股权转让款支付情况

公司股东会审议通过后，依据公司与交易对方美能投资签订的附生效条件的《股权转让协议》，公司以现金方式向美能投资支付了第一期股权转让款人民币

2,218.73 万元，即交易对价的 30%。

（二）上海立成工商变更登记情况

近日，上海立成完成了工商变更登记手续，《营业执照》所载的基本信息未发生变更，股权结构完成了变更登记，具体信息如下：

- 1.名称：上海美能立成综合能源服务有限公司
- 2.统一社会信用代码：91310112MACQ7Y206M
- 3.注册资本：人民币 7,000.0000 万元整
- 4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5.成立日期：2023 年 08 月 02 日
- 6.法定代表人：晏成
- 7.住所：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 3 楼 330 室

8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；停车场服务；计算机系统服务；软件开发；电动汽车充电基础设施运营；数据处理服务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；国内贸易代理；通信设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；自行车及零配件批发；五金产品批发；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

- 9.登记机关：上海市闵行区市场监督管理局

10.股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出 资比例
1	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	6,300.00	6,300.00	90.00%
2	上海立成共创企业管理合伙企业(有限合伙)	700.00	700.00	10.00%
合计		7,000.00	7,000.00	100.00%

至此,本次交易已完成交割,公司持有上海立成 90%股权,上海立成纳入公司合并报表范围。后续公司将按照与交易对方美能投资签订的附生效条件的《股权转让协议》,向其支付第二期股权转让款。

三、备查文件

上海市闵行区市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026年6月27日