

山西美锦能源股份有限公司

关于投资国鸿氢能、鸿基创能的进展暨完成工商登记变更的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日、2020年9月22日分别召开的八届三十二次、九届六次董事会会议，审议通过了《关于签订〈关于广东国鸿氢能科技有限公司之增资协议〉的议案》、《关于拟收购鸿基创能股权暨关联交易的议案》，具体情况详见已披露的《关于与广东国鸿氢能科技有限公司签订增资协议的公告》（公告编号：2019-050）、《关于拟收购鸿基创能股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-114）。

近日，广东国鸿氢能科技有限公司（以下简称“国鸿氢能”）9.033%股权（因公司增资国鸿氢能前，其现有股东之一广州鸿盛丰泰投资合伙企业（有限合伙）先完成了增资并办理了工商变更手续，造成由《关于广东国鸿氢能科技有限公司之增资协议》中约定的公司增资后持有股份被稀释，由9.09%降至9.033%）和鸿基创能科技（广州）有限公司（以下简称“鸿基创能”）22.95%股权已过户至公司名下，完成工商变更登记手续，并分别取得广东省云浮市云城区市场监督管理局和广州市黄埔区市场监督管理局换发的营业执照。

截至本公告日，国鸿氢能、鸿基创能的工商登记信息如下：

1、国鸿氢能变更后的工商登记基本信息

名称：广东国鸿氢能科技有限公司；

统一社会信用代码：91445300345445136E；

类型：其他有限责任公司；

住所：广东省云浮市云城区思劳镇佛山（云浮）产业转移工业园南园区9号；

法定代表人：马东生；

注册资本：22142万元；

成立时间：2015年6月30日；

经营范围：氢燃料电池、系统控制设备及相关零部件的研发、生产、销售；发电机及发电机组制造；燃料电池备用电站、移动电站、热电联供系统、便携电源的研发、生产、销售；汽车及船用动力系统、船舶动力装置的研发、生产、销

售；小型制氢设备、储运设备的生产、销售；氢能源科技、系统控制技术的研发、咨询；新能源技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，汽车销售；加氢设备、充电桩设备的系统、整机、零部件的销售；各类移动式、固定式加氢站及其基础设施的投资、建设和设备安装；为客户提供供氢技术咨询服务，加氢设备、充电桩设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业租赁与管理，科技项目投资与经营。（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）

2、鸿基创能变更后的工商登记基本信息

名称：鸿基创能科技（广州）有限公司；

统一社会信用代码：91440101MA5ANC388H；

类型：其他有限责任公司；

住所：广州市黄埔区宏远路8号；

法定代表人：姚锦丽；

注册资本：11200万元；

成立时间：2017年12月22日；

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

截至本公告日，公司持有国鸿氢能9.033%股权，持有鸿基创能22.95%股权，国鸿氢能、鸿基创能成为公司的参股公司。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年10月12日