

证券代码：001299

证券简称：美能能源

公告编号：2024-049

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于上海子公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告

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2024年2月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本1,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年2月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于2024年8月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本的议案》，同意公司将对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准）的注册资本由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年8月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加上海子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-046）。

近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得由上海市杨浦区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、《营业执照》的基本信息

名称：上海美能能源投资有限公司

统一社会信用代码：91310110MADY0J7P29

注册资本：人民币 3000.0000 万元整

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：2024 年 08 月 21 日

法定代表人：晏成

住所：上海市杨浦区波阳路 16 号 32 幢 202 室

经营范围：一般项目：投资管理；资产评估；企业管理咨询。（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：上海市杨浦区市场监督管理局

二、备查文件

《上海美能能源投资有限公司营业执照》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日