

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

自願公告

關於附屬公司參與設立國能(北京)科創種子基金之關連交易

本公告由中國神華能源股份有限公司(「本公司」)自願作出。

於2024年5月30日，本公司六家附屬公司國能神東煤炭集團有限責任公司、神華准格爾能源有限責任公司、國能朔黃鐵路發展有限公司、國能北電勝利能源有限公司、國能鐵路裝備有限責任公司、國能黃驊港務有限責任公司(統稱「本公司附屬公司」)與國家能源投資集團有限責任公司(「國家能源集團公司」)五家附屬公司國家能源集團資本控股有限公司、中國神華煤制油化工有限公司、國華能源投資有限公司、國家能源集團浙江電力有限公司及國能(北京)私募基金管理有限公司(「國能基金」)(統稱「國家能源集團公司附屬公司」)共同簽署了《國能(北京)科創種子基金(有限合夥)合夥協議》(「合夥協議」)(「本次交易」)。

合夥協議約定，本公司附屬公司作為有限合夥人合計出資人民幣1.2億元，國家能源集團公司附屬公司合計出資人民幣0.8億元，共同投資設立國能(北京)科創種子基金(有限合夥)(「科創種子基金」)。科創種子基金整體規模人民幣2億元，國能基金為科創種子基金的管理人。科創種子基金具體出資情況如下：

合夥人	性質	認繳出資金額 (人民幣萬元)	出資比例 (%)
國能神東煤炭集團有限責任公司	有限合夥人	2,000	10.0
神華准格爾能源有限責任公司	有限合夥人	2,000	10.0
國能朔黃鐵路發展有限責任公司	有限合夥人	2,000	10.0
國能北電勝利能源有限公司	有限合夥人	2,000	10.0
國能鐵路裝備有限責任公司	有限合夥人	2,000	10.0
國能黃驊港務有限責任公司	有限合夥人	2,000	10.0
國家能源集團資本控股有限公司	有限合夥人	1,900	9.5
中國神華煤制油化工有限公司	有限合夥人	2,000	10.0
國華能源投資有限公司	有限合夥人	2,000	10.0
國家能源集團浙江電力有限公司	有限合夥人	2,000	10.0
國能(北京)私募基金管理有限公司	普通合夥人	100	0.5
合計		20,000	100.0

本公司附屬公司參與科創種子基金設立，有利於形成以資本為紐帶的「產研用」服務體系，加速本公司一體化產業鏈各業務板塊科技成果轉化，提升本公司整體科技創新效能。本次交易不會對本公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不會導致同業競爭。

於本公告日，國家能源集團公司附屬公司均為本公司控股股東國家能源集團公司之聯繫人，因而為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)所界定的本公司關連人士。因此，《合夥協議》項下之交易構成本公司的關連交易。根據《香港上市規則》第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個十二個月期內進行或完成，又或相關交易彼此有關連，該等交易須合併計算，並視作一項交易處理。經考慮本公司及其附屬公司與國家能源集團公司及其聯繫人在過去十二個月內曾進行的性質相同的交易，由於經合併計算後的所有適用百分比率均低於0.1%，故本次交易獲完全豁免遵守《香港上市規則》第14A章項下申報、公告及獨立股東批准之規定。

本公司提請股東和潛在投資者注意，本次交易存在的^不確定因素包括科技成果轉化週期長、投資回報不確定等，敬請本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務必謹慎行事。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。