

山西安泰集团股份有限公司

关于对山西安泰恩懿生物技术开发有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山西安泰恩懿生物技术开发有限公司
- 投资金额：恩懿公司本次新增注册资本 500 万元，由本公司全额认缴出资。
- 相关风险提示：恩懿公司在项目建设、后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

山西安泰恩懿生物技术开发有限公司（简称“恩懿公司”）系山西安泰集团股份有限公司（简称“安泰集团”或“本公司”）的控股子公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉等技术研发。由恩懿公司建设的微藻养殖固碳一期示范项目尚处于试生产阶段，经恩懿公司管理层论证，尚需对项目工艺进行进一步改进，需追加投资 500 万元。经各方协商，决定由本公司以单方增资的方式对恩懿公司追加项目投资。

根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事长的审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

恩懿公司成立于 2020 年 3 月，目前注册资本为 1,500 万元，法定代表人为赵学明，注册地址为山西省晋中市介休市义安镇义安村安泰焦化区。经营范围包括：许可项目：食品生产；水产养殖。一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。

本次增资前，本公司累计出资 1,050 万元，山西科金瑞生物科技有限公司（简称“科金瑞公司”）累计出资 450 万元，均用于恩懿公司建设的微藻养殖固碳一期示范项目，该项目主体工程已完工，累计投资 2,271.89 万元，目前正处于试生产关键阶段，正在对部分工艺环节进行相应改进，以达到连续生产的条件。项目达产达效后预计可实现年收入约 1000 万元，同时可减排二氧化碳 1000 余吨。

截至 2023 年 9 月 30 日，恩懿公司未经审计的总资产为 2,529.35 万元，净资产为 1,265.29 万元，前三季度实现营业收入 1.97 万元。因项目尚处于试生产阶段，未产生稳定收入。

恩懿公司是一家专业从事工业二氧化碳捕捉应用、微藻生物基因研发、利用煤基烟气二氧化碳进行微藻碳减排的高新技术企业。待其微藻养殖固碳一期示范项目稳定运行后，恩懿公司将继续扩大项目建设，形成规模效益，并规划建立藻粉深加工基地，在减排的同时创造更大的经济效益。

三、本次增资的主要内容

本次增资前，恩懿公司的注册资本为人民币 1,500 万元整，本公司持有其 70% 股权，科金瑞公司持有其 30% 股权。

本次由本公司通过增资扩股方式对恩懿公司追加投资 500 万元，因公司尚处于项目建设期，故经双方协商确定，同意本次增资价格为每 1 元注册资本金 1 元。即：本公司用货币出资认购新增注册资本 500 万元，科金瑞公司放弃同比例增资。

本次增资完成后，恩懿公司的注册资本增至人民币 2,000 万元整，本公司持有其 77.5% 股权，科金瑞公司持有其 22.5% 股权。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资是为了加快恩懿公司项目达产达效。公司核心技术 NPS 系统能将含有二氧化碳的燃煤烟气合理有效的捕捉并作为微生物微藻的生长基，从而转化成高附加值和高营养价值的藻粉产品。这一技术可以使燃煤企业烟道气趋零排放，实现二氧化碳高效减排。项目符合国家“碳中和”概念，具有较强的社会效益和环保效益，为公司实现双碳目标、树立能效标杆奠定坚实基础。

五、本次增资的风险分析

恩懿公司在项目建设、后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注并督促推进恩懿公司的项目建设和运营管理，严格控制投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十二日