山东新潮能源股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司： 山东新潮能源股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： ST新潮
股票代码： 600777.SH
信息披露义务人：北京汇能海投新能源开发有限公司
注册地址/通讯地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
一致行动人(一)：北京盛邦科华商贸有限公司
注册地址/通讯地址：北京市海淀区颐和园路1号10号楼6层1607室
一致行动人(二)：伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金
基金管理人注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼西2楼211-19室
基金管理人通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街26号万达广场A座22层2201室
一致行动人(三)：梵海汇享长期价值私募证券投资基金
基金管理人注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼西2楼203室
基金管理人通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区铁西满世商务广场A座13层
一致行动人(四)：吕建雄
住所：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗***
通讯地址：北京市海淀区颐和园路1号10号楼6层1607室
一致行动人(五)：李明静
住所：蒙古鄂尔多斯市准格尔旗***
通讯地址：北京市海淀区颐和园路1号10号楼6层1607室
权益变动性质：不涉及持股数量的增减，因北京汇能海投新能源开发有限公司关联方与北京盛邦科华商贸有限公司、伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金、梵海汇享长期价值私募证券投资基金的股东/出资人存在资金借贷构成一致行动人，吕建雄、李明静系北京盛邦科华商贸有限公司股东构成一致行动人而履行信息披露义务。

表决权受限情况：截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有ST新潮20.05%的股份，但因前期未及时披露一致行动人情况，被证监局要求责令改正，同时根据《证券法》第六十三条第四款和《上市公司收购管理办法》第十三条第四款相关规定，违反规定买入在上市公司中拥有权益的股份的，在买入后的36个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权，信息披露义务人及其一致行动人未对山东新潮能源股份有限公司形成控制，提请投资者注意相关风险。

签署日期：二零二四年十一月

信息披露义务人及其一致行动人声明

一、《山东新潮能源股份有限公司详式权益变动报告书》(以下简称"本报告书")依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在山东新潮能源股份有限公司中拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东新潮能源股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

ST新潮、上市公司	指	山东新潮能源股份有限公司
汇能海投、信息披露义务人	指	北京汇能海投新能源开发有限公司
一致行动人	指	北京盛邦科华商贸有限公司、伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金、梵海汇享长期价值私募证券投资基金、吕建雄、李明静
北京盛邦	指	北京盛邦科华商贸有限公司
梵海汇享	指	梵海汇享长期价值私募证券投资基金
梵海投资	指	内蒙古梵海投资管理有限公司
汇能集团、汇能海投控股股东	指	汇能控股集团有限公司
本次权益变动	指	不涉及持股数量的增减，因北京汇能海投新能源开发有限公司关联方与北京盛邦科华商贸有限公司、伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金、梵海汇享长期价值私募证券投资基金的股东/出资人存在资金借贷构成一致行动人，吕建雄、李明静系北京盛邦科华商贸有限公司股东构成一致行动人而进行权益变动
本报告书	指	《山东新潮能源股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人介绍

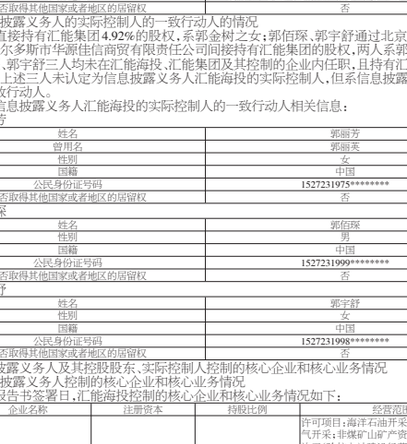
(一)基本情况

企业名称	北京汇能海投新能源开发有限公司
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
法定代表人	郭建军
注册资本	2,000万元
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110106MACE3A2P2L
成立日期	2023年4月13日
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称	汇能控股集团有限公司持股100.00%
营业期限	2023年4月13日至长期有效
通讯地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
联系电话	010-56315557

(二)信息披露义务人股权及控制关系

1、信息披露义务人股权控制架构

截至本报告书签署日，信息披露义务人汇能海投的股权控制关系如下图所示：



2、信息披露义务人的控股股东和实际控制人情况

(1)信息披露义务人的控股股东情况

汇能控股集团有限公司持有信息披露义务人汇能海投100%的股权，为信息披露义务人的控股股东。

以下为汇能控股集团有限公司相关信息：

企业名称	汇能控股集团有限公司
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街63号
法定代表人	郭金树
注册资本	487,664.88万元
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91150600733282738B
成立日期	2001年12月31日
经营范围	许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选【分支机构经营】；煤炭及制品销售【分支机构经营】；矿山机械销售【分支机构经营】；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；软件销售；会议及展览服务；食品销售(仅销售预包装食品)。(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)
营业期限	2001年12月31日至2099年12月31日
通讯地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街63号
联系电话	0477-3887727

(2)信息披露义务人的实际控制人的情况

截至本报告书签署日，郭金树直接持有汇能集团28.99%的股权，郭建军通过北京华源佳信投资有限公司、鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司间接控制汇能集团29.53%的股权，郭金树与郭建军系父子关系，汇能集团由两人共同控制。汇能集团持有信息披露义务人汇能海投100%的股权，系汇能海投的控股股东。因此，信息披露义务人汇能海投由郭金树与郭建军两人共同控制，即信息披露义务人汇能海投的实际控制人为郭金树与郭建军。

以下为信息披露义务人汇能海投实际控制人相关信息：

①郭金树

姓名	郭金树
性别	男
国籍	中国
公民身份证号码	152723195*********
住所	内蒙古鄂尔多斯市东胜区***
通讯地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区迎宾路9号汇能大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

②郭建军

姓名	郭建军
性别	男
国籍	中国
公民身份证号码	152723197***********
住所	北京市昌平区***
通讯地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(3)信息披露义务人的实际控制人的一致行动人的情况

郭丽芳直接持有汇能集团4.92%的股权，系郭金树之女；郭佰琛、郭宇舒通过北京华源佳信投资有限公司、鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司间接持有汇能集团的股权，两人系郭建军子女。郭丽芳、郭佰琛、郭宇舒三人均未在汇能海投、汇能集团及其控制的企业内任职，且持有汇能海投的股权比例较低，故上述三人未认定为信息披露义务人汇能海投的实际控制人，但系信息披露义务人的实际控制人的一致行动人。

以下为信息披露义务人汇能海投的实际控制人的一致行动人相关信息：

①郭丽芳

姓名	郭丽芳
曾用名	郭丽英
性别	女
国籍	中国
公民身份证号码	152723197*********
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

②郭佰琛

姓名	郭佰琛
性别	男
国籍	中国
公民身份证号码	152723199*********
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

③郭宇舒

姓名	郭宇舒
性别	女
国籍	中国
公民身份证号码	152723198*********
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

(1)信息披露义务人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，汇能海投控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	海南岩羊能源有限公司	100,000万元	100.00%	许可项目：海洋石油开采；陆地石油和天然气开采；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；矿产资源勘查；技术进出口；进出口代理(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)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；新兴能源技术研发；石油制品销售(不含危险化学品)；石油天然气技术服务；成品油批发(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；选矿；建筑防水卷材产品销售；机械设备研发；新能源原动设备销售；金属材料制造；金属材料销售；国内贸易代理；工业工程设计服务；工程管理服务；矿物洗选加工；矿产资源储量评估服务；金属矿石销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；采矿行业高效节能技术研发；储能技术服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
2	雅逊海投(香港)有限公司	1万港币	100.00%	投资控股

(2)信息披露义务人控股股东控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，除汇能海投外，汇能集团控制的一级核心企业(直接控制)和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	1,033,442.00	60.01%	煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。
2	内蒙古汇能煤电集团榆林宝能矿业有限公司	500,000.00	100.00%	煤炭的销售；煤炭、电力、铁路、公路、桥梁、房地产、建筑业、煤化工的投资。(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)
3	内蒙古汇能小额贷款有限公司	250,000.00	95.00%	小额贷款和除存款以外的中间业务、资产租赁、信用担保业务等
4	内蒙古卓正煤化工有限公司	210,000.00	100.00%	一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；煤制品制造；煤炭及制品销售；煤炭洗选；水泥制品制造；水泥制品销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；仓储设备租赁服务。(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：饲料添加剂生产；道路危险货物运输；水路危险货物运输；燃气经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
5	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	219,137.10	84.19%	煤炭开采；矿产资源勘查；煤炭洗选；煤炭及制品销售
6	上海合源新时代能源发展有限公司	130,000.00	100.00%	一般项目：煤炭及制品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属工具销售；金属制品销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；农副产品销售；木材销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；矿山机械销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；服装服饰批发；食品进出口。(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：食品销售。(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)
7	内蒙古汇能集团长滩发电有限公司	182,000.00	70.00%	电力生产、销售，电力项目的建设和经营管理，供热，供水，煤炭购销，电力设备检修、调试、运行、维护、试验，技术服务，发电厂技术咨询，粉煤灰及副产品销售及加工，无形资产转让，配电网建设与经营，电力及节能技术研发，合同能源管理，房屋租赁。
8	内蒙古汇能煤化工有限公司	140,000.00	100.00%	许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务。(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)一般项目：固体废物治理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；专用设备修理；机械设备租赁。(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)
9	内蒙古汇能长川发电有限公司	100,000.00	100.00%	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)
10	内蒙古绿晟新能源有限公司	100,000.00	71.00%	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；智能农业管理；新兴能源技术研发。(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)
11	内蒙古汇能集团通汇煤炭经营有限公司	60,000.00	100.00%	煤炭及制品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)
12	内蒙古汇能集团尔林兔煤炭有限公司	76,500.00	60.09%	许可经营项目：无一般经营项目：煤炭洗选、销售；种养殖；煤炭生产。
13	内蒙古锦泰城塔煤炭有限公司	42,000.00	100.00%	煤炭生产、洗选、加工、销售，煤矿机械设备及配件销售，煤炭配送、仓储、包装、货物搬运装卸，煤炭物流信息服务，道路普通货物运输。
14	内蒙古汇能集团汇能房地产开发有限公司	30,000.00	100.00%	许可经营项目：房地产开发与经营。
15	准格尔旗公沟煤炭有限责任公司	21,000.00	100.00%	煤炭生产、销售
16	华北汇能天然气有限公司	20,000.00	100.00%	许可经营项目：无一般经营项目：天然气设备销售、液化天然气销售
17	汇能通汇唐山曹妃甸供应链管理有限公司	10,000.00	100.00%	供应链管理服务；批发零售：煤炭(无储存)(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)
18	内蒙古汇能硅铝新材料科技有限公司	5,000.00	100.00%	一般项目：有色金属铸造；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；再生资源销售；五金产品零售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；通用设备修理；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理；信息系统运行维护服务；煤制品制造；金属材料制造；金属材料销售。(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)
19	内蒙古汇能长滩露天煤矿有限公司	5,000.00	100.00%	煤矿机械设备及配件销售
20	鄂尔多斯市汇隆置业有限公司	4,000.00	97.50%	房地产开发经营；酒店管理；养老服务；国内贸易代理；衣副产品销售；食用农产品批发；性畜销售
21	内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司	3,000.00	100.00%	电力产品生产与销售；水源开发及经营；热能销售；粉煤灰、炉渣、石膏的综合利用和经营；电力设备的检修、调试、运行、维护技术服务；电力项目技术咨询；企业管理咨询；矿产品、建材、机械设备、五金产品及电气产品批发；房屋、机器设备租赁；兰炭、活性炭及附属产品的生产与销售(不含危险化学品)；煤炭经销；型煤、烧结炭的生产与销售；煤焦油的销售(危险化学品经营许可证经营方式：无储存)。
22	鄂尔多斯市铧牛川矿区路桥有限责任公司	2,400.00	88.27%	路、桥养护及收费，糖酒，百货销售。(经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营，未取得专项审批证件的，不得经营)
23	内蒙古长滩煤化有限公司	2,500.00	80.00%	许可经营项目：无一般经营项目：煤化工(不含危险品)产品、建筑材料、机械设备、五金交电销售
24	内蒙古汇能煤电集团手市塔煤炭有限责任公司	2,000.00	100.00%	许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经营项目：无
25	内蒙古汇能新能源开发有限公司	2,000.00	100.00%	新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
26	内蒙古汇远数智技术有限公司	2,000.00	100.00%	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；道路货物运输(网络货运)。(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)一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务(不含许可类租赁服务)；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告发布；招投标代理服务；工业自动控制系统装置销售；衡器销售；网络设备销售；通信设备销售；机械电气设备销售；5G通信技术服务。(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)
27	上海汇能苏河置业有限公司	1,000.00	100.00%	一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；工程管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；煤炭及制品销售；国内贸易代理；技术进出口；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；货物进出口；电动汽车充电基础设施运营；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
28	内蒙古汇能煤电集团北京鹏兴农业有限公司	1,000.00	100.00%	种植谷物、蔬菜、苗木(不含种苗)；销售新鲜水果。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
29	上海汇能文化传播有限公司	1,000.00	100.00%	一般项目：组织文化艺术交流活动。(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)
30	内蒙古汇能集团宏基建筑安装工程有限公司	1,000.00	100.00%	矿山工程施工，煤矿设备安装、设备租赁
31	内蒙古汇能碳西发电有限公司	500.00	100.00%	发电业务、输电业务、供(配)电业务
32	内蒙古汇能煤电集团巴隆图煤炭有限公司	500.00	100.00%	许可经营项目：无一般经营项目：电力设备及其配件销售；煤炭销售
33	鄂尔多斯市万长信商贸有限公司	500.00	100.00%	预包装食品、白酒、五金交电、建材、矿山机械的销售。
34	准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司	500.00	100.00%	许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经营项目：无
35	准格尔旗弓家塔宝平洞煤炭有限责任公司	500.00	100.00%	许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经营项目：无
36	内蒙古汇能集团长滩粉煤灰综合利用加工有限公司	500.00	100.00%	混凝土砌砖、煤粉灰砖生产与销售。
37	鄂尔多斯市富安煤炭有限责任公司	500.00	100.00%	煤炭销售、煤矿机械设备及配件销售。
38	内蒙古汇能集团安泰物业服务有限公司	500.00	100.00%	一般项目：物业管理；家政服务；城市绿化管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告发布；日用百货销售；住宅水电安装维护服务；电动汽车充电基础设施运营。(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：停车场服务；城市建筑垃圾处置(清运)；餐饮服务。(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)
39	内蒙古汇能煤电集团巴隆图煤炭有限公司	500.00	70.00%	道路货物运输(不含危险货物)；煤炭生产、销售。(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)；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选
40	内蒙古汇能煤电集团蒙南水务有限责任公司	300.00	100.00%	自来水生产与供应；天然水收集与分配；牲畜饲养；餐饮服务；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；蔬菜种植；谷物种植；食用菌种植；新鲜蔬菜零售；牲畜销售；食用农产品零售；住房租赁；陆地管道运输
41	内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司	500.00	51.00%	煤炭生产、销售。
42	内蒙古汇能集团欣宇爆破有限公司	300.00	70.00%	许可经营项目：无一般经营项目：一般土岩爆破
43	安康市汇能企业管理有限公司	10,000.00	100.00%	一般项目：企业管理；企业管理咨询；食品销售(仅销售预包装食品)；塑料包装箱及容器制造；茶具销售；休闲观光活动；初级农产品收购；食品互联网销售(仅销售预包装食品)(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：食品生产；非煤矿山矿产资源开采；饮料生产；旅游业；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)。
44	内蒙古恩江能源有限公司	37,500.00	80.00%	一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；矿产资源储量评估服务；选矿；矿产资源储量估算和报告编制服务；供应链管理服务；矿业权评估服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；规划设计管理。(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)
45	汇能集团乌审旗图克矿业有限公司	3,000.00	100.00%	许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿山机械销售；水资源管理；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁。(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)

(3)信息披露义务人实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

①郭金树控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，除汇能集团外，郭金树不存在控制的其他核心企业。

②郭建军控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，郭建军控制的一级核心企业(直接控制)和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	北京华源佳信投资有限公司	1,000	98.00%	投资管理；资产管理。(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2	内蒙古开远实业集团有限公司	5,000	90.00%	许可经营项目：无一般经营项目：对煤炭业、房地产业、建筑业、物资业、工业、商业、农业的投资；信息咨询服务；煤炭经营与销售；机械设备租赁

(4)信息披露义务人实际控制人一致行动人控制的核心企业和核心业务情况

①郭丽芳控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，郭丽芳控制的一级核心企业(直接控制)和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	内蒙古前讯科技有限公司	3,000	80.00%	许可项目：建设工程设计。(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)一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；日用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；办公用品销售；网络设备销售；通用设备修理；制冷、空调设备销售；安防设备销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；环保咨询服务；自然生态系统保护管理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；家具销售；建筑装饰材料销售；工业工程设计服务；专业设计服务。(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)

②郭佰琛控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，郭佰琛不存在控制的企业。

③郭宇舒控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，郭宇舒不存在控制的企业。

(二)信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、信息披露义务人主营业务及最近三年简要财务状况

汇能海投主要从事投资业务。汇能海投成立于2023年4月13日，成立至今不满三年。其2023年4月13日至2023年12月31日经审计的主要财务数据和财务指标如下：

(1)资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	103,699.65
负债总额	100,039.31
所有者权益合计	3,660.33
资产负债率	96.47%

(2)利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年4月13日至2023年12月31日
营业收入	-
净利润	-176.74
净资产收益率	-9.66%

注：净资产收益率=净利润/净资产期末期初平均值

2、信息披露义务人控股股东主营业务及最近三年简要财务状况

汇能集团主要从事煤炭开采、矿产资源勘查、非煤矿山矿产资源开采业务。其最近三年合并口径经审计的主要财务数据和财务指标如下：

(1)合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	13,473,940.13	12,024,536.94	9,283,045.66
负债总额	4,061,500.84	4,075,697.17	3,189,808.04
所有者权益合计	9,412,439.29	7,948,839.77	6,093,237.62
资产负债率	30.14%	33.89%	34.36%

(2)合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	6,068,522.58	4,964,481.80	3,204,429.00
净利润	2,021,551.76	2,022,113.43	1,068,143.95
净资产收益率	23.29%	28.80%	19.13%

注：净资产收益率=净利润/净资产期末期初平均值

(四)信息披露义务人最近五年受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

截至本报告书签署日，信息披露义务人汇能海投最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不属于失信被执行人。

(五)信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况

信息披露义务人汇能海投董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区居留权
郭建军	执行董事、经理	男	中国	北京	否
王建利	监事	男	中国	内蒙古	否
张秀文	财务负责人	男	中国	北京	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

信息披露义务人汇能海投控股股东汇能集团持有亚钾国际投资(广州)股份有限公司83,649,277股股份，占其总股本的9.01%，具体情况如下：

序号	公司名称	公司证券代码	公司经营范围	持股比例
1	亚钾国际投资(广州)股份有限公司	000893.SZ	肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口	9.01%

截至本报告书签署日，除上述事项外，信息披露义务人汇能海投及其控股股东、实际控制人不存在拥有境内外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(七)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人汇能海投不存在拥有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署日，汇能集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例	经营范围
1	内蒙古汇能小额贷款有限公司	250,000	95.00%	小额贷款和除存款以外的中间业务、资产租赁、信用担保业务等

截至本报告书签署日，郭建军持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例	经营范围
1	鄂尔多斯市东胜区丰业小额贷款有限公司	12,000	40.00%	许可经营项目：无一般经营项目：小额贷款和存款以外的中间业务、资产租赁、信用担保业务等

截至本报告书签署日，除上述情况外，信息披露义务人汇能海投及其控股股东、实际控制人不存在其他持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

二、一致行动人介绍

(一)北京盛邦

1、基本情况

企业名称	北京盛邦科华商贸有限公司
注册地址	北京市海淀区颐和园路1号10号楼6层1607室
法定代表人	李明静
注册资本	50万元人