

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2024 年 7 月 9 日在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的「關於參與設立國能科技成果轉化投資基金暨關聯交易進展的公告」文件，僅供參閱。

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 7 月 8 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。

## 中国神华能源股份有限公司 关于参与设立国能科技成果转化投资基金 暨关联交易进展的公告

中国神华能源股份有限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。

经中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十五次会议批准，本公司作为有限合伙人，以自有资金出资 0.6 亿元参与设立国能（陕西）科技成果转化投资基金合伙企业（有限合伙）（“科技成果转化基金”）。相关情况详见本公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国神华关于参与设立国能科技成果转化投资基金暨关联交易的公告》《中国神华关于参与设立国能科技成果转化投资基金暨关联交易进展的公告》。

近日，科技成果转化基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：

基金名称：国能（陕西）科技成果转化投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：国华投资开发资产管理（北京）有限公司

托管人名称：中信证券股份有限公司

备案编码：SAKU74

备案日期：2024 年 7 月 5 日

本公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2024年7月9日