

河南豫能控股股份有限公司

关于对外投资建设光伏项目的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于对外投资建设光伏项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，公司孙公司林州豫能综合能源有限公司、郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目，总建设装机规模 74.33MWp，总投资额 26,398.56 万元。

孙公司对外投资建设光伏项目具体如下：

序号	项目名称	建设装机规模 (MWp)	总投资额 (万元)	建设单位
1	豫能合涧集中式光伏 清洁能源项目	50	16,022.57	林州豫能综合能源有限公 司
2	郑州市二七区一期光 伏项目	24.33	10,375.99	郑州二七豫能综合能源服 务有限公司（公司名称以市 场监督管理部门最终登记 为准）
	合计	74.33	26,398.56	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）豫能合涧集中式光伏清洁能源项目

项目名称：豫能合涧集中式光伏清洁能源项目

建设单位：林州豫能综合能源有限公司

建设内容：总装机容量为 50MWp

项目总投资：16,022.57 万元

建设工期：12 个月

（二）郑州市二七区一期光伏项目

项目名称：郑州市二七区一期光伏项目

建设单位：郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）

建设内容：总装机容量为 24.33MWp

项目总投资：10,375.99 万元

建设工期：18 个月

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司孙公司投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

光伏项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、土地征用、屋顶产权等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施规避或降低相关风险。

公司本次对外投资的资金全部来源于孙公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议；

2.项目投资方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 26 日