

## 河南神火煤电股份有限公司董事会 关于本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”或者“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）、河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）持有的云南神火铝业有限公司 40.10% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）的相关规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司于审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内发生购买、出售、置换资产的主要情况如下：

2021 年 6 月 23 日，经公司董事会第八届十四次会议审议批准，公司决定以协议转让的方式向控股股东神火集团转让所持上海神火资产管理有限公司（以下简称“上海资产”）100% 股权，转让价格为北京华亚正信资产评估有限公司出具的《神火集团拟进行股权收购所涉及的上海资产股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2021】第 A15-0012 号）确认的评估价值 537.71 万元。截至本说明出具日，上海资产已完成工商登记变更。

2021 年 9 月 22 日，经公司董事会第八届十七次会议审议批准，公司决定以协议转让方式收购申美（香港）国际投资有限公司所持上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）25% 股权，收购价格

为北京亚太联华资产评估有限公司出具的《神火股份拟进行股权收购所涉及的上海铝箔股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字【2021】314号）确认的净资产值  $37,327.93 \text{ 万元} \times 25\% = 9,331.9825 \text{ 万元}$ 。截至本说明出具日，上海铝箔已完成工商登记变更。

2021年9月，公司通过公开挂牌方式以3,393.29万元的转让价格出售所持禹州市诚德矿业有限公司51%股权。截至本说明出具日，禹州市诚德矿业有限公司已完成工商登记变更。

2021年5月，公司通过公开挂牌方式以1,359.77万元的转让价格出售所持禹州神火华伟矿业有限公司51%股权。截至本说明出具日，经禹州神火华伟矿业有限公司董事会和股东会审议通过，已完成股东、董事和监事变更，并根据股东会决议对其《公司章程》进行了相应修订。

2021年5月，公司通过公开挂牌方式以976.00万元的转让价格出售所持汝州市神火庇山煤业有限责任公司67%股权。截至本说明出具日，汝州市神火庇山煤业有限责任公司已完成工商登记变更。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交易不纳入本次交易是否构成重大资产重组的累计计算范围，上述交易与本次交易不存在相关性，互不为前提条件，公司已履行了相关审核、信息披露程序。

除上述事项外，公司在本次重组前12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。

特此说明。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年5月11日