

# 河南豫能控股股份有限公司

## 关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司

### 增资的公告

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。

#### 一、增资事项概述

2022年12月29日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会2022年第八次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》。公司申报的8.63亿元政策性开发性金融工具额度于近日获得国家发改委批准，转由国家开发银行河南省分行进行资金投放，董事会同意公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“林州豫能”）增加注册资本金8亿元人民币。本次增资完成后，林州豫能注册资本将从1亿元人民币增加至9亿元人民币。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资标的基本情况

##### （一）标的基本情况

公司名称：林州豫能抽水蓄能有限公司

成立日期：2021年12月24日

住所：河南省安阳市林州市合涧镇上庄村省道（S302）K198700米办公楼201室

法定代表人：赵书盈

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；水资源管理；新兴能源技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和

试验发展；资源再生利用技术研发；充电控制设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（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：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；互联网信息服务；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）

（二）林州豫能最近一期财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日
资产总额	11,000.75
负债总额	5,000.75
净资产	6,000
项目	2022年1-9月
营业收入	-
净利润	-

注：上述 2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

（三）本次增资前后林州豫能的注册资本和公司持股比例情况如下：

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	公司持股比例	注册资本（万元）	公司持股比例
林州豫能抽水蓄能有限公司	10,000	100%	90,000	100%

**三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险**

公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对林州豫能增资，能够有效保障林州抽水蓄能电站 1200MW 项目建设有序推进，为公司的持续发展提供有力支撑，符合公司整体发展战略。

本次增资完成后，林州豫能仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**四、备查文件**

1.董事会 2022 年第八次临时会议决议。  
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 30 日