

河南豫能控股股份有限公司

关于投资建设屋顶分布式光伏项目及 设立分公司的公告

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 1 月 16 日召开董事会 2023 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立分公司的议案》，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，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）拟在河南省南阳市宛城区红泥湾镇投资建设南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目，项目装机规模 11.43MWp，项目投资额 4,275.68 万元，并在河南省南阳市宛城区设立南阳天益发电有限责任公司宛城分公司（以下简称“天益发电宛城分公司”）。

公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟在河南省商丘市投资建设商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目，项目装机规模 30.007MWp，项目投资额 12,931.57 万元，并在河南省商丘市设立河南豫能新能源有限公司商丘分公司（以下简称“新能源商丘分公司”）。

以上 2 个项目合计总装机规模 41.437MWp，总投资额 17,207.25 万元。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	南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目	11.43	4,275.68	南阳天益发电有限责任公司宛城分公司

2	商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目	30.007	12,931.57	河南豫能新能源有限公司 商丘分公司
	合计	41.437	17,207.25	

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。

本次对外投资事项不构成关联交易，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）南阳天益发电有限责任公司宛城分公司

- 1.公司名称：南阳天益发电有限责任公司宛城分公司
2. 公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3.注册地址：河南省南阳市宛城区红泥湾镇四和社区村委会院内 101 室
- 4.经营范围：凭总公司授权开展经营活动（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）。

5.拟建设项目：南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：南阳天益发电有限责任公司宛城分公司

建设内容：总装机容量为 11.43MWp

项目总投资：4,275.68 万元

建设工期：12 个月

（二）河南豫能新能源有限公司商丘分公司

- 1.公司名称：河南豫能新能源有限公司商丘分公司
2. 公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3.注册地址：河南省商丘市
- 4.经营范围：凭总公司授权开展经营活动（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）。

5.拟建设项目：商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：河南豫能新能源有限公司商丘分公司

建设内容：总装机容量为 30.007MWp

项目总投资：12,931.57 万元

建设工期：6 个月

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司天益发电和豫能新能源对外投资设立天益发电宛城分公司和新能源商丘分公司，并投资建设南阳市宛城区第一批屋顶分布式光伏发电项目和商丘教育系统“阳光校园”（一期）屋顶分布式光伏发电项目，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。

屋顶分布式光伏项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、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子公司自有资金，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.董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 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 1 月 17 日