

河南豫能控股股份有限公司

关于投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目并设立项目公司的公告

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 5 月 8 日召开第九届董事会第一次会议（临时会议），会议审议通过了《关于投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目并设立项目公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

根据国家发改委、国家能源局于 2021 年 3 月 5 日联合印发的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕280 号），为积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统，加快推动公司转型发展，公司子公司拟投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目，该项目位于河南省濮阳市范县，依托濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）2×660MW 火电机组灵活性改造新增 132MW 调峰能力，建设 400MW 风电、50MW 光伏、120MW/240MWh 储能及两座 220kV 风电升压变电站，组成多能互补（风光火储）一体化系统。该项目总投资 30.4947 亿元，分两期建设，一期拟开工时间为 2023 年 9 月底前，二期拟开工时间为 2024 年 3 月底前，每期工期均为 18 个月。

该项目已被纳入《河南省电力源网荷储一体化和多能互补实施方案》，成为第一批河南省电力多能互补示范项目。

为加快推进该项目，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”）、濮阳豫能、河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能创”）及其他投资方范县建设投资集团有限公司（以下简称“范县投资集团”）共同出资 10 亿元设立濮阳豫能综合能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为

准），出资比例分别为 49%、25%、6%及 20%。

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，本次对外投资事项尚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、交易对手方介绍

企业名称：范县建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：91410926MA3XGDDG97

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：兑卫国

注册资本：43,589 万元人民币

成立时间：2016 年 12 月 8 日

经营期限：无固定期限

注册地址：河南省濮阳市范县新区应急救援中心

经营范围：公司作为县政府授权的国有资本投资和运营主体，经营性和非经营性政府投资项目服务；负责对交通、水利、能源、城市建设等基础设施项目进行投资；按期收回非经营性政府投资项目；对创业和产业投资基金、电子商务、高新技术、先进制造业、现代物流业、养殖业等优势产业进行控股、参股投资，支持我县经济转型和产业结构调整；对土地资源进行储备、开发；在县政府授权范围内作为政府与社会资本合作（PPP）载体引导社会资本投资基础设施和公用事业；对所属国有资产依法进行经营、管理和运作，实现国有资产保值增值；房地产开发经营；建材销售；建筑工程机械与设备租赁；县政府决定的其他运作事项（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）

主要股东和实际控制人：范县人民政府持股 51%，濮阳投资集团有限公司持股 49%，实际控制人为范县人民政府。

是否属于失信被执行人：否。

三、投资标的基本情况

（一）濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目

1.项目名称：濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目

2.建设单位：濮阳豫能综合能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准）

3.建设地点：河南省濮阳市范县境内。

4.建设内容：拟设计安装 80 台单机容量为 5.0MW 的风电机组，配套建设两座 220KV（200MVA）升压站，机组通过 35KV 架空线路接入升压站；利用范县产业集聚区和濮王工业园区内建筑屋顶，安装 91080 块 550Wp 的单晶光伏组件。

5.建设工期：分两期建设，一期拟开工时间为 2023 年 9 月底前，二期拟开工时间为 2024 年 3 月底前，每期工期均为 18 个月。

6.项目总投资：30.4947 亿元

（二）濮阳豫能综合能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准）

1.基本情况

拟定公司名称：濮阳豫能综合能源有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：濮阳市范县

注册资本：人民币 10 亿元

出资人及出资方式：豫能新能源持股 49%，濮阳豫能持股 25%，黄河能创持股 6%，范县投资集团持股 20%；以自有资金分期缴纳。

经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务；新能源信息智能化服务；储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。（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）

上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

2.公司治理

公司不设董事会，设执行董事兼法定代表人 1 人，执行董事由豫能新能源推

荐。

公司不设监事会，设监事 1 人，监事由豫能新能源推荐。

公司设总经理 1 人，由执行董事聘任或解聘。

公司设财务负责人 1 人，由总经理提名，执行董事聘任或解聘。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司对外投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目并设立项目公司，是积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统，加快推动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。

该项目存在建设成本增加、发电量不及预期等风险，公司将通过加快项目建设进度，缩短建设周期，做好风能测算及机位点选址，设备集中采购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。

五、备查文件

- 1.第九届董事会第一次会议决议；
- 2.濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目投资方案及公司设立方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 9 日