

# 河南豫能控股股份有限公司

## 关于控股子公司投资设立豫能能源（内蒙古）有限公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

1.因业务发展需要，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“公司”或“上市公司”）控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”），作为发起人认缴出资 10,000 万元人民币，出资比例为 100%，投资成立豫能能源（内蒙古）有限公司（以下简称“豫蒙能源”），于 2023 年 10 月 20 日完成了工商注册登记手续，取得了鄂尔多斯市康巴什区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2.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》《公司章程》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次设立豫蒙能源事项在经营层权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

3.本次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及重组上市。

### 二、豫能能源（内蒙古）有限公司基本情况

#### （一）基本情况

- 1.公司名称：豫能能源（内蒙古）有限公司
- 2.注册资本及出资方式：人民币壹亿元（人民币 10,000 万元），现金出资。注册资金由股东分期缴纳。
- 3.统一社会信用代码：91150691MAD2AU9L8H
- 4.法定代表人：李彦涛
- 5.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.成立日期：2023年10月20日

7.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区总部孵化大厦9楼918室-024号

8.经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；煤炭洗选；风力发电机组及零部件销售；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；太阳能发电技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；供应链管理服务。（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：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；陆地石油和天然气开采；煤炭开采。（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）公司治理

1.不设董事会，设执行董事兼法定代表人1人。

2.不设监事会，设监事1人。

3.设总经理、副总经理、财务负责人各1人。

## 三、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

### （一）本次投资的目的

本次控股子公司豫煤交易中心投资设立豫蒙能源，是打通煤炭“产运储配销用”全产业链，提高煤炭采购的稳定性和经济性的重要举措，能够与上市公司火电业务形成良好的协同效应，对冲煤电周期波动，符合上市公司发展战略。

### （二）本次投资的风险和对上市公司的影响

豫蒙能源为初创企业，未来在运营过程中可能受到宏观经济波动、行业发展变化、市场环境、自然环境、经营管理等多重因素影响，存在收益不确定风险。公司对豫蒙能源构成控制，纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况、经营成果、现金流量将产生一定影响。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 四、备查文件

1.豫能能源（内蒙古）有限公司章程；

2.豫能能源（内蒙古）有限公司营业执照。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年10月24日