

河南大有能源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司（以下简称“豫能投资”）。吸收合并完成后，豫能投资的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利与义务由公司依法承继，豫能投资依法注销。

● 本事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，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。

● 豫能投资系公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、吸收合并情况概述

为优化组织管理层级，提高运营效率，降低管理成本，公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司豫能投资。吸收合并完成后，豫能投资的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利与义务由公司依法承继，豫能投资依法注销。

本次吸收合并不构成关联交易，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。

本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被合并方基本情况

公司名称：阿拉尔豫能投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园 1 号楼 211 室

法定代表人：赵光明

注册资本：238,000 万元

经营范围：能源投资管理；矿业投资；企业管理咨询服务；电力、热力生产和销售；化工原料及产品（危险化学品除外）、煤炭及制品、焦炭、矿产品、钢材、建材销售；道路货物运输；信息技术咨询服务。
（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）

最近一年一期主要财务指标如下：

财务指标	2025 年第一季度（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入（亿元）	2.79	13.91
净利润（亿元）	0.34	3.75
财务指标	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（亿元）	65.93	65.29
净资产（亿元）	47.74	47.24

三、吸收合并方式及相关安排

（一）公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并豫能投资，吸收合并完成后，豫能投资的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利与义务由公司依法承继，豫能投资依法注销。

（二）吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸

收合并而改变。

（三）公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次吸收合并相关具体事项。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司本次吸收合并豫能投资，有利于优化组织管理层级，提高运营效率，降低管理成本，符合公司发展战略。豫能投资为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日