

## 河南豫能控股股份有限公司

### 关于投资建设宝山园区工业供汽项目的公告

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

为优化公司能源产业结构，提高公司子公司煤电机组综合利用率，拓展供热业务收入，2018年12月18日，公司召开董事会2018年第8次临时会议，审议通过了《关于投资建设宝山园区工业供汽项目的议案》，决定通过公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（简称“丰鹤公司”）投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区工业供汽项目（简称“宝山园区工业供汽项目”），一期项目总投资约16,069.72万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不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、投资标的基本情况

1. 标的名称：鹤壁市宝山循环经济产业集聚区一期工业供汽项目。
2. 项目投资：一期工程约16069.72万元。其中30%由丰鹤公司以自有经营结余资金投入；剩余70%银行融资。
3. 投资回收期：税后约11.08年。
4. 建设方案：以丰鹤公司发电机组为热源，从厂区新建一根DN600蒸汽主管道，架空敷设至宝山园区综合控制中心；管线全长约5.61km，供汽面积21平方公里，热用户距综合控制中心最远距离4.5km。根据各用户的参数需求，经综合控制中心减温减压后输送至各用户；一期管网最大供热能力120吨/小时。预计园区热负荷2019-2020年为87吨/小时，2021-2022年为141吨/小时。二期工程是否投资将视当地供热负荷增长情况另行履行上市公司审议、披露程序。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的及对公司的影响

投资上述工业供汽项目，有利于优化能源产业结构，提高公司子公司煤电机组综合利用率，拓展供热业务收入，促进公司可持续发展。

#### （二）投资存在的风险及对策

##### 1. 市场及原材料风险

园区中近期、远期用汽量是各企业的发展规划，项目落地后近期、远期用汽量存在一定不确定性。若宏观经济出现下滑，工业用汽需求量可能出现部分萎缩，对项目投资收益产生一定影响。

此外，丰鹤公司供汽成本主要取决于煤价，煤价大幅波动将直接影响供汽成本。

##### 2. 对策

市场方面，目前丰鹤公司已与宝山园区九家化工企业洽谈签订供汽意向协议，公司将积极培育市场，同更多落地园区化工企业洽谈合作事宜。

成本方面，丰鹤公司将充分考虑煤价变化因素，在同各用户签订正式合同时，将煤汽价格联动写入合同，保证双方权益。

### 四、备查文件

#### 1. 公司董事会 2018 年第 8 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

2018 年 12 月 19 日