

河南豫能控股股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召开董事会 2021 年第八次临时会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的议案》，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”相关文件及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源公司”）与襄城县人民政府签署的“以打造襄城县成为‘碳中和’试点县目标”的《合作框架协议》，公司全资子公司豫能新能源公司、南阳天益发电有限责任公司（简称“天益发电公司”）拟与河南硅都新材料科技有限公司（简称“硅都公司”）分别按照 51%：43%：6%比例，出资 5000 万元成立豫能襄城新能源有限公司（简称“襄城新能源公司”）（具体以工商登记为准），定位于襄城县分布式光伏及农村能源革命项目的方案解决商，以分布式整县推进试点为抓手，拓展大型风电、光伏项目的开发咨询业务和合同能源管理、园区综合能源、增量配电网的能源综合利用。

经市场调研和专家评审，襄城新能源公司拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目，作为整县屋顶分布式光伏开发试点的示范项目。该项目位于河南省襄城县库庄镇境内，主要在库庄镇党政机关、学校、医院、工商业厂房及农户居民屋顶上进行光伏发电组件安装，项目总装机容量为 30.336MWp，项目

总投资为 11660.32 万元，采用“自发自用，余电上网”及“全额上网”相结合模式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，需办理电力业务许可手续。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对手方介绍

企业名称：河南硅都新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91411025MA45UQDH58

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯晓刚

注册资本：15000 万元人民币

成立时间：2018 年 10 月 17 日

经营期限：长期

注册地址：襄城县库庄镇小程庄村（第三工业村）

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务（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）

主要股东和实际控制人：许昌建投城市建设开发有限公司持股 51%，襄城县国有资产运营中心持股 49%，实际控制人为许昌市财政局。

是否属于失信被执行人：否。

三、豫能襄城新能源公司基本情况

（一）基本情况

1.拟定公司名称：豫能襄城新能源有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.拟注册地址：河南省襄城县

4.注册资本：人民币 5000 万元，其中：豫能新能源公司认缴 2550 万元，持有 51%股权；天益发电公司认缴 2150 万元，持有 43%股权；硅都公司认缴 300 万元，持有 6%股权。

5.出资方式：股东以自有资金出资，分期缴纳。

6.拟经营范围：电力生产、风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）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；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。

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（二）公司治理

1.董事会

董事会由5位董事组成，其中：豫能新能源公司推荐2人，天益发电公司、硅都公司各推荐1人，董事长由豫能新能源公司推荐。职工董事1人，由职工大会选举产生。

2.监事会

监事会成员3人，其中：豫能新能源公司推荐2人，1人由职工代表会选举产生。监事会主席由监事会选举产生。

3.高级管理人员

总经理、财务总监各1名，由董事会聘任。

（三）公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、项目基本情况

1.项目名称：襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目

2.建设单位：豫能襄城新能源有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）

3.建设内容：总装机容量为30.336MWp。

4.项目总投资：11660.32万元。

5.建设工期：12个月

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司豫能新能源公司、天益发电公司对外投资设立豫能襄城新能源公司，豫能襄城新能源公司投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目，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，打造襄城县成为‘碳中和’试点县目标，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。

襄城县库庄镇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公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

- 1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第八次临时会议决议；
- 2.襄城县库庄镇分布式光伏项目投资方案；
- 3.豫能襄城新能源有限公司章程。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 21 日