

河南豫能控股股份有限公司

关于变更公司子公司名称、经营范围 及增加注册资本的公告

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、变更事项概述

2022年8月29日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》，为增强公司控股子公司河南豫能电力检修工程有限公司（以下简称“豫能检修”）综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，同意豫能检修变更公司名称、经营范围并增加注册资本金。公司及公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）以自有资金同比例对豫能检修增加注册资本金。本次增资完成后，豫能检修注册资本将从4800万元人民币增加至2亿元人民币。

本次变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本事项不构成关联交易，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。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》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

二、标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：河南豫能电力检修工程有限公司

成立日期：2010年10月9日

住所：河南省鹤壁市兴鹤大街与延河路交叉口东北角169号

法定代表人：田卫东

注册资本：4800万元人民币

经营范围：电力设备安装、调试、维护、检修、防腐、保温及技术改造；电力专业技术咨询、技术服务；与电力相关的节能技术开发；工程监理、租赁；机

电设备修理、销售；电力工程 施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；工程造价咨询服务；互联网信息服务；增值电信业务（部分）；销售：办公用品、日用杂品、服装、鞋帽、卫生用品。

主要股东和实际控制人：河南豫能控股股份有限公司持股 52.8%，南阳天益发电有限责任公司持股 47.2%。

(二) 豫能检修最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	12,762.53	10,828.15
负债总额	7,465.60	5,004.70
净资产	5,296.93	5,823.45
项目	2021 年	2022 年 1-6 月
营业收入	14,910.12	5,344.16
净利润	412.49	526.52

上述 2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

(三) 本次增资前后豫能检修的注册资本和公司持股比例情况如下：

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
河南豫能电力检修工程有限公司	4800	52.8%	20000	52.8%

三、拟变更情况

公司拟变更子公司河南豫能电力检修工程有限公司的名称、经营范围，并增加其注册资本，具体如下：

(一) 公司名称

变更前：河南豫能电力检修工程有限公司

变更后：河南中原能建工程有限公司

(二) 经营范围

变更前：电力设备安装、调试、维护、检修、防腐、保温及技术改造；电力专业技术咨询、技术服务；与电力相关的节能技术开发；工程监理、租赁；机电设备修理、销售；电力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；工程造价咨询服务；互联网信息服务；增值电信业务（部分）；销售：办公用品、日用杂品、服装、鞋帽、卫生用品。

变更后：1. 许可事项：建设工程施工；对外承包工程；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电服务；建设工程监理；工程造价咨询业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；基础电信业务；第二类增值电信业务；特种设备设计；特种设备制造。

2. 一般事项：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。充电桩销售；集中式快速充电站；对外承包工程；工业设计服务；租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；金属材料销售。

（三）注册资本

变更前：人民币 4800 万元

公司认缴数额：2534.64 万元，占注册资本的 52.8%。

公司出资方式：实物出资。

出资时间：公司工商注册一个月后完成出资实物的产权过户。

天益发电认缴数额：2265.36 万元，占注册资本的 47.2%。

天益发电出资方式：现金出资。

出资时间：第一次出资 1000 万元，不迟于 2010 年 8 月 31 日前将出资款存入河南豫能电力检修工程有限公司在中行郑开支行开设的银行验资账户。

第二次出资 1265.36 万元，不迟于 2011 年 8 月 31 日前将出资款存入河南豫能电力检修工程有限公司的银行账户。

变更后：人民币 20000 万元

公司认缴数额：10561 万元，占注册资本的 52.8%。

公司出资方式：实物及现金出资。

出资时间：分批注资，2032 年 8 月 31 日前完毕。

天益发电认缴数额：9439 万元，占注册资本的 47.2%。

天益发电出资方式：现金出资。

出资时间：分批注资，2032 年 8 月 31 日前完毕。

上述变更后的具体信息以最终市场监督管理局核准为准。

四、本次变更事项对公司的影响及存在风险

豫能检修变更公司名称、经营范围及增加注册资本可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

本次变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本完成后，豫能检修仍为公司的控股子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1.第八届董事会第六次会议决议；
- 2.河南中原能建工程有限公司章程。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日