

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2023-87

河南豫能控股股份有限公司

关于控股孙公司股权变动并完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概况

近日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能创”）控股的鹤壁豫能综合能源有限公司（以下简称“鹤壁综能”）进行股权变动，并完成工商变更。由于鹤壁综能的原股东鹤壁市宝山资产管理有限公司（以下简称“鹤壁宝山资产”）尚未实缴出资，鹤壁宝山资产将其持有鹤壁综能的 5% 股权以 0 元对价转让给黄河能创。本次股权变动后，黄河能创持有鹤壁综能 100% 股权，鹤壁综能成为公司全资孙公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次交易事项在公司经理层决策权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

二、交易相关方情况

（一）基本情况

1. 公司名称：鹤壁市宝山资产管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91410611577636409N
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 公司住所：鹤壁市淇滨区九州路 91 号（市政府第一综合楼九层）
5. 法定代表人：侯玉龙
6. 注册资本：10,000 万元人民币
7. 成立日期：2011 年 6 月 29 日
8. 经营期限：长期

9.经营范围：受托从事非金融资产管理活动；对电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、科学研究、技术服务和地质勘查业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、农、林、牧、渔业进行投资；土地整理；建筑工程技术咨询服务、社会经济咨询、会议及展览服务；销售：日用品、计算机、软件及辅助设备、五金、家具、办公文具、家用电器（法律法规禁止的不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。

10.主要股东和实际控制人：鹤壁投资集团有限公司持股 40%，鹤壁市煤化工协会持股 30%、鹤壁宝山经济技术开发区经济建设发展服务中心持股 30%，实际控制人为鹤壁市国有资产监督管理局。

11.是否属于失信被执行人：否。

（二）主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总计	21,620.62
负债总计	13,683
所有者权益	7,937.62
项目	2022 年度
营业收入	9.01
营业利润	-618.57
净利润	-618.57

三、标的公司情况

（一）基本情况

2023 年 11 月 21 日，鹤壁综能取得了鹤壁市场监督管理局换发的营业执照，主要内容如下：

- 1.公司名称：鹤壁豫能综合能源有限公司
- 2.统一社会信用代码：91410600MA9K3DWM7W
- 3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4.公司住所：河南省鹤壁市宝山经济技术开发区宝山大道中段 16 号
- 5.法定代表人：杨朝辉
- 6.注册资本：壹亿圆整
- 7.成立日期：2021 年 08 月 12 日

8.营业期限：长期

9.经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电气设备修理；规划设计管理；合同能源管理；计量技术服务；节能管理服务；销售代理；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；集中式快速充电站；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询（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）

（二）股权结构

本次交易前，鹤壁综能的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例
1	河南黄河能源创新中心有限公司	9,500	95%
2	鹤壁市宝山资产管理有限公司	500	5%

本次交易后，鹤壁综能的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例
1	河南黄河能源创新中心有限公司	10,000	100%

（三）主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日
资产总计	8,118.90	3,425.56
负债总计	4,932.46	223.53
所有者权益	3,186.44	3,202.02
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度
营业收入	5.58	2.83
营业利润	-15.84	-7.98
净利润	-15.59	-7.98

（四）标的资产权属情况

交易标的鹤壁宝山资产持有的鹤壁综能 5%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及其他诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。鹤壁综能不属于失信被执行人。

（五）其他应说明的情况

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司通过黄河能创持有鹤壁综能 100%股权，鹤壁综能成为公司全资孙公司。

鹤壁综能公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易的定价政策及定价依据

因鹤壁宝山资产尚未实缴出资，本次股权转让价格为 0 元。

五、涉及交易的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

六、交易的目的是对公司的影响

本次股权变动有利于公司调整资源配置，符合公司的发展战略和规划。本次交易完成后，鹤壁综能成为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响。不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.鹤壁豫能综合能源有限公司营业执照。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 24 日