

河南易成新能源股份有限公司关于 本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产 情况的说明

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）等 16 名股东所持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）100% 股权。

公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况说明如下：

1、上市公司收购河南平煤国能锂电有限公司 70% 股权

2017 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，公司于 2017 年 12 月 5 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司拟以现金购买控股股东中国平煤神马集团持有的河南平煤国能锂电有限公司 70% 的股权，股权收购价格为中国平煤神马集团原始出资 7000 万元。2018 年 1 月 4 日，此次交易工商登记变更完成。

2、上市公司出售平顶山易成新材料有限公司 100% 股权、新疆新路标光伏材料有限公司 100% 股权

经 2018 年 6 月 1 日公司召开的第四届董事会第十四次会议，2018 年 6 月 28 日公司召开的 2018 年第二次临时股东大会批准，公司将其持有的平顶山易成新材料有限公司 100% 股权、新疆新路标光伏材料有限公司 100% 股权转让给平煤神马集团，并于 2018 年 7 月 16 日完成工商变更登记手续。

3、上市公司收购鞍山开炭热能新材料有限公司 20% 股权

2018 年 8 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购买股权暨关联交易的议案》，公司拟购买开封炭素持有的鞍山开炭热能新材料有限公司 20% 的股权，标的股权的最终交易价格以资产评估机构的最终评

估结果为基准确定，目前该项股权收购方案尚在进行中。

除上述资产购买、出售事项外，公司本次重大资产重组前 12 个月内无其他购买、出售资产的情况。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）

河南易成新能源股份有限公司

年 月 日