

河南豫能控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示性公告

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”）拟以发行股份及支付现金的方式购买河南投资集团有限公司持有的濮阳豫能发电有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（证券简称：豫能控股，证券代码：001896）自 2020 年 9 月 28 日开市起停牌，将于 2020 年 10 月 20 日开市起复牌，具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 28 日、2020 年 10 月 13 日和 2020 年 10 月 20 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-57）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-59）和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的复牌公告》（公告编号：2020-62）。

2020 年 10 月 19 日，公司召开董事会 2020 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会会议决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易尚

需取得公司股东大会批准、有权国有资产机构批准、中国证监会核准及其他必要批准，本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年10月20日