

河南神火煤电股份有限公司 关于左权晋源矿业投资有限公司 100%股权转让完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）是河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台，山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让完成后，晋源矿业已事实上停止经营且没有存续的必要，为避免晋源矿业成为僵尸企业和开支增加，根据实际运营需要，经公司董事会第七届二十一次会议审议批准，同意对晋源矿业实施清算、注销，并授权管理层依照相关规定办理清算、注销的具体事宜。

鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，经公司董事会第七届二十三次会议审议批准，公司决定将晋源矿业的处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

上述事项具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 30 日、2020 年 2 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》（公告编号：2019-076）、《公司关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告》（公告编号：2020-007）。

二、交易进展情况

晋源矿业 100% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让公告期满后，根据上海联合产权交易所提供的《受让资格反馈函》并经公司确认，山西中德新能源有限公司（以下简称“山西中德”）成为符合

上述股权受让资格条件的唯一意向受让方。山西中德与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2021年3月19日，公司与山西中德签署了《产权交易合同》，山西中德以人民币伍仟柒佰壹拾肆万柒仟壹佰贰拾元整（¥5,714.712万元）受让公司持有的晋源矿业100%的股权。截至2021年3月29日，公司已收到全部股权转让款及产权交易凭证。

目前，晋源矿业已完成相关工商变更登记工作，本次工商变更登记完成后，公司不再持有晋源矿业股权，晋源矿业不再纳入公司合并范围，公司不再对晋源矿业进行会计核算。本次股权转让对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响。

三、备查文件

公司与山西中德签署的《产权交易合同》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021年5月6日