

## 河南豫能控股股份有限公司

# 关于向新能源公司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、增资事项概述

2021年8月9日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于向新能源公司增加注册资本的议案》，为增强公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，同意公司以自有资金对新能源公司增加注册资本。本次增资完成后，新能源公司注册资本将从1亿元人民币增加至20亿元人民币。

2017年11月8日，公司召开董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于投资桐柏凤凰风电项目的议案》（详见公告临2017-44）；2018年12月18日，公司召开董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于投资建设南阳镇平等风电项目的议案》（详见公告临2018-51）；2019年8月2日，公司召开董事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于投资建设长垣风电项目的议案》（详见公告临2019-30）。根据以上三个议案，公司同意新能源公司建设桐柏凤凰风电项目等8个风电项目，公司根据工程进度以现金方式向新能源公司逐笔增资，由新能源公司履行出资人义务。截至本公告发布之日，公司已向新能源公司累计出资9.65亿元，剩余10.35亿元根据项目建设情况以现金方式逐笔出资。同时，董事会授权公司经理层办理本次增资相关手续。

本次增资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规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

#### （一）标的基本情况

公司名称：河南豫能新能源有限公司

成立日期：2016年6月28日

住所：河南省郑州市高新区合欢街6号

法定代表人：王立

注册资本：10,000万元

经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务；新能源信息智能化服务；储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

（二）新能源公司最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	270,097.63	328,377.05
负债总额	204,618.45	229,690.10
净资产	65,479.19	98,686.95
项目	2020年	2021年1-6月
营业收入	-	8,269.81
净利润	-96.42	2,313.03

上述2020年度财务数据已经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

（三）本次增资前后新能源公司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
河南豫能新能源有限公司	10,000	100%	200,000	100%

### 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对新能源公司增资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。

本次增资完成后，新能源公司仍为公司的全资子公司，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

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第七次临时会议决议。  
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 10 日