

河南豫能控股股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略及构建以新能源为主体的新型电力系统要求，公司积极调整产业结构，拓展新能源业务。公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）与镇平县晁陂镇人民政府签订《项目建设协议书》，与河南言石商业运营管理有限公司签订光伏电站项目相关合同，拟投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏发电项目，建设规模为 5.99MWp，采用 BIPV 光伏板直接代替传统彩钢瓦作为屋顶，投资 2533.89 万元；同时，为开拓配电业务，落实综合能源服务布局，拟在园区加装配电设施，投资 301.5 万元。项目动态总投资 2853.39 万元。

根据当地政府要求，天益发电拟 100% 出资设立镇平天益新能源有限公司（以下简称“镇平天益新能源公司”，具体名称以行政管理部门登记为准），注册资本为人民币 800 万元，主要负责投资、建设、运营、维护镇平言石小镇屋顶分布式光伏发电项目及园区配电设施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，需办理电力业务许可手续。

本次对外投资不构成关联交易，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情形。

二、项目基本情况

- 1.项目名称：镇平言石小镇一期南部屋顶分布式光伏项目。
- 2.建设内容：屋顶分布式光伏项目 5.99MWp，并在园区加装配电设施。
- 3.动态总投资：2853.39 万元。
- 4.建设工期：5 个月。

三、镇平天益新能源公司基本情况

（一）基本情况

- 1.拟定公司名称：镇平天益新能源有限公司。
- 2.出资方式：货币出资。
- 3.注册资本：800 万元。
- 4.注册地址：河南省南阳市镇平县。
- 5.股权结构：天益发电 100% 出资。
- 6.经营范围：电力生产；风力、太阳能、充电站、地热能、抽水蓄能电站、生物质发电的开发、建设、运营及设备安装维护；电动汽车充换电设施建设和运营；碳汇市场交易；配电网业务；储能技术研发、建设及运营；合同能源管理；节能技术推广服务；工程咨询等专业化服务；电力销售业务。

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（二）法人治理结构

- 1.不设董事会，设执行董事一人，执行董事由股东委派，执行董事任期三年（每届任期不得超过三年），任期届满，经股东决定可连任。
- 2.不设监事会，设监事一人，由股东委派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可委派连任。
- 3.设总经理一名，由执行董事兼任；设监事一名；设财务主管一名，全部由股东推荐。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的和对公司的影响

镇平言石小镇一期南部屋顶分布式光伏项目是公司首个 BIPV 光伏建筑一体化项目，对公司加快发展分布式光伏产业，调整能源结构具有积极作用。镇平言石小镇位于河南省南阳市镇平县，规划总用地面积 2766 亩，园区总投资 30 亿元，一期规划用地 900 亩。其中，一期南区 159.5 亩土地已经取得土地使用权，园区已开始施工，计划今年建成投入使用，预计可使用屋顶面积 6.4 万平方米。园区

采取众筹模式，开园即满员，园区商户主要生产时段集中在白天，与光伏发电时间曲线较吻合，项目经济性较好。

2.投资风险和应对措施

本次拟投资的屋顶分布式光伏项目存在行业政策变化风险。

对策：时刻关注和分析国家新能源发展方针和政策，制定应对措施以适应政策的变化。

五、备查文件

- 1.河南豫能控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2.镇平言石小镇 5.99MW 分布式屋顶光伏发电项目投资方案；
- 3.镇平天益新能源公司章程；
- 4.项目建设协议书；
- 5.分布式并网光伏发电系统合同能源管理（售电）协议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日