

河南豫能控股股份有限公司

关于投资建设储能项目的公告

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 2022 年 6 月 6 日召开董事会 2022 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》、河南省人民政府发布《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》，明确提出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到 2030 年，新型储能全面市场化发展。

为实现碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发展，公司控股子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司、控股孙公司鹤壁豫能综合能源有限公司拟分别对外投资建设鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站、宝山增量配电网储能项目，建设规模分别为 100MW/200MWh 和 6MW/18MWh，总投资额 42,183 万元。

具体如下：

序号	项目名称	建设内容	总投资额 (万元)	建设单位
1	鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站	储能： 100MW/200MWh	39,138	鹤壁鹤淇发电有限责任公司
2	宝山增量配电网储能项目	储能：6MW/18MWh	3,045	鹤壁豫能综合能源有限公司
	合计		42,183	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站

项目名称：鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站

建设单位：鹤壁鹤淇发电有限责任公司

建设内容：集中共享式储能 100MW/200MWh

项目总投资：39,138 万元

建设工期：6 个月

(二) 宝山增量配网储能项目

项目名称：宝山增量配电网储能项目

建设单位：鹤壁豫能综合能源有限公司

建设内容：用户侧储能 6MW/18MWh

项目总投资：3,045 万元

建设工期：3 个月

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司对外投资鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站、宝山增量配电网储能项目，是实现碳达峰、碳中和目标，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

储能项目存在建设成本增加风险、设备质量风险等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、选择优质供应商等措施规避或降低相关风险。

公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

- 1.董事会 2022 年第三次临时会议决议；
- 2.项目投资方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 8 日