

河南豫能控股股份有限公司

关于对外投资建设光伏项目的公告

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 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于对外投资建设光伏项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，公司孙公司林州豫能综合能源有限公司、郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目，总建设装机规模 74.33MWp，总投资额 26,398.56 万元。

孙公司对外投资建设光伏项目具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 建设装机规模 (MWp) | 总投资额 (万元) | 建设单位 |
|----|---------------------|-----------------|--------------|---|
| 1 | 豫能合涧集中式光伏 清洁能源项目 | 50 | 16,022.57 | 林州豫能综合能源有限公 司 |
| 2 | 郑州市二七区一期光 伏项目 | 24.33 | 10,375.99 | 郑州二七豫能综合能源服 务有限公司（公司名称以市 场监督管理部门最终登记 为准） |
| | 合计 | 74.33 | 26,398.56 | |

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，本次对外投资事项无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）豫能合涧集中式光伏清洁能源项目

项目名称：豫能合涧集中式光伏清洁能源项目

建设单位：林州豫能综合能源有限公司

建设内容：总装机容量为 50MWp

项目总投资：16,022.57 万元

建设工期：12 个月

（二）郑州市二七区一期光伏项目

项目名称：郑州市二七区一期光伏项目

建设单位：郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）

建设内容：总装机容量为 24.33MWp

项目总投资：10,375.99 万元

建设工期：18 个月

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司孙公司投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，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。

光伏项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、土地征用、屋顶产权等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营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孙公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议；

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

2023 年 9 月 26 日