

河南豫能控股股份有限公司 关于投资设立若干风电项目公司的公告

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。

重要提示：

1. 本公告所涉及风电项目尚未取得政府核准。能否被核准，存在不确定性。
2. 新设立的 11 家风电公司，主要用于风电项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设。
3. 取得核准文件后，公司将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。

一、对外投资概述

为满足国家可再生能源电力配额制要求、推动公司能源产业结构优化，按照各地政府核准审批风电项目时需在当地注册项目公司的政策要求，2017 年 12 月 26 日，公司召开董事会 2017 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于投资设立若干风电项目公司的议案》，决定公司子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源公司”）出资设立 11 家风电项目公司，其中独资出资 45,000 万元，用于申报南阳镇平县、周口郸城县、驻马店正阳县、周口西华县、濮阳县、周口商水县、濮阳新习镇、濮阳南乐县和洛阳新安县等 9 个风电项目；与景成新能源投资有限公司合资出资 22,500 万元，出资比例 51%：49%，用于申报鹤壁淇县、鹤壁浚县等 2 个风电项目。后续，公司将持续披露各项目核准情况及投资进展情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项，不需要提交股东大会审议。

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、投资背景

国家能源局国能新能[2016]54 号文提出：到 2020 年，各发电企业的非水电可再生能源（以下简称“新能源配额”）发电量应达到全部发电量的 9%以上（河南省要求的比例预计是 10%-15%）。

国家发改委、财政部、能源局发改能源[2017]132 号文提出，2018 年适时启动新能源配额考核。

三、合作方基本情况

本公告涉及风电项目中，鹤壁淇县、鹤壁浚县风电项目公司由豫能新能源公司与景成新能源投资有限公司合资设立，出资比例 51%：49%。其余项目公司均由豫能新能源公司独资设立。

1. 合作方名称：景成新能源投资有限公司
2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 公司住所：西藏拉萨市城关区藏热南路 23 号扎西园 11 幢 3-3 层 8 号
4. 法定代表人：杨智峰
5. 注册资本：50,000 万元

6. 经营范围：风力发电、太阳能发电等新能源项目投资；新能源设备物资的采购、储运、加工、销售；新能源技术开发服务；新能源设备制造；风力发电站、太阳能电站等新能源电站的运行维护；风力、太阳能等新能源项目对外融资；投资管理及投资咨询（不含金融和经纪业务）；资产管理（不含金融资产和保险资产管理）；项目投资、经济贸易投资；企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

景成新能源投资有限公司股东为杨智峰、胡明阳、焦家斌，出资比例 75%：15%：10%。

公司与景成新能源投资有限公司无关联关系。

四、投资标的基本情况

本公告涉及风电项目尚未取得河南省发改委核准，待各项目取得核准文件后，将根据项目的投资情况履行上市公司审议披露程序。

（一）独资项目

待各独资项目取得核准文件后，将根据项目的投资情况履行上市公司审议披露程序，并由豫能新能源公司履行出资人义务。

1. 南阳镇平县风电项目

- （1）企业名称：镇平县豫能风力发电有限公司。
- （2）注册地：河南省南阳市镇平县。
- （3）注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风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、咨询服务。

2. 周口郸城县风电项目

(1) 企业名称：郸城县豫能风电有限公司。

(2) 注册地：河南省周口市郸城县。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护，电力销售，电力工程技术咨询服务。

3. 驻马店正阳县风电项目

(1) 企业名称：正阳豫能风电有限公司。

(2) 注册地：河南省驻马店市正阳县。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）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；咨询服务。

4. 周口西华县风电项目

(1) 企业名称：西华县豫能风电有限公司。

(2) 注册地：河南省周口市西华县。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力、太阳能、生物质（含垃圾）发电及设备检修维护；电力销售；新能源技术咨询。

5. 濮阳县风电项目

(1) 企业名称：濮阳县豫能风电有限公司。

(2) 注册地：河南省濮阳市濮阳县。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护、电力销售、工程技术咨询服务。

6. 周口商水县风电项目

(1) 企业名称：商水豫能风电有限公司。

(2) 注册地：河南省周口市商水县。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电，太阳能发电，生物质（含垃圾）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。

7. 濮阳新习镇风电项目

(1) 企业名称：濮阳豫能濮上新能源有限公司。

(2) 注册地：河南省濮阳市新习镇。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质发电；售电；电力设备检修维护；工程技术咨询服务。

8. 濮阳南乐县风电项目

(1) 企业名称：南乐县豫能风电有限公司。

(2) 注册地：河南省濮阳市南乐县。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护、电力销售、工程技术咨询服务。

9. 洛阳新安县风电项目

(1) 企业名称：新安县豫能风力发电有限公司。

(2) 注册地：河南省洛阳市新安县。

(3) 注册资本：5,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及设备检修维护。电力销售。工程技术咨询服务。

(二) 合资项目

鹤壁淇县、鹤壁浚县风电项目公司由豫能新能源公司与景成新能源投资有限公司合资设立，出资比例 51%：49%。待各合资项目取得核准文件后，将根据投资情况履行上市公司审议披露程序。

1. 鹤壁淇县风电项目

(1) 企业名称：淇县豫能风力发电有限公司。

(2) 注册地：河南省鹤壁市淇县。

(3) 注册资本：7,500 万元。

(4) 经营范围：风力、太阳能、生物质能发电；售电；电力工程施工与发

电机组设备安装；电力设备检修、维护；电力工程技术咨询服务。

2. 鹤壁浚县风电项目

(1) 企业名称：浚县豫能风力发电有限公司。

(2) 注册地：河南省鹤壁市浚县。

(3) 注册资本：15,000 万元。

(4) 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护，电力销售，电力工程技术咨询服务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的及对公司的影响

投资上述新能源项目，有利于公司加速推进新能源产业布局，优化能源产业结构，提升清洁能源比重，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

(二) 投资存在的风险及对策

1. 政策风险

本公告涉及风电项目尚未取得河南省发改委核准，项目公司存在注销风险。公司将加大新能源政策研究，积极与相关部门沟通，依法依规履行申报程序，争取早日取得核准批复。待各项目取得核准文件后，将根据项目的投资情况履行上市公司审议披露程序。

2. 宏观经济和市场风险

未来存在宏观经济不景气和社会用能需求不足，导致盈利能力降低、投资回收期延长的风险。目前河南地区经济增长较快，火电装机远大于风电装机，区域内电网调峰能力强，电网接入条件较好，风电项目投产后不会发生大面积弃风现象，电力全部在当地消纳，项目开发前景良好。

六、备查文件

1. 公司董事会 2017 年第 6 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

2017 年 12 月 27 日