

河南豫能控股股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

为优化资产结构，把握发电行业技术创新和发展，提升公司研发能力，培育新的利润增长点，加快转型成为综合能源服务商，进一步提升市场竞争力和盈利水平，2017年12月12日，公司与华润电力技术研究院有限公司（简称“华润电力研究院”）以20%：80%的股权比例组成联合体，通过河南产权拍卖有限公司公开竞拍，双方以709.6万元的成交价（溢价率0.14%），获得河南恩湃高科集团有限公司（简称“恩湃高科”）持有的润电能源科学技术有限公司（简称“润电科学”）100%股权，其中公司以现金支付股权转让价款141.92万元。

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，不需要提交董事会、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、交易合作方及对手方基本情况

（一）交易合作方基本情况

1. 合作方名称：华润电力技术研究院有限公司。
2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3. 公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区松科苑18栋302房。
4. 法定代表人：胡敏。
5. 注册资本：20,000万元。
6. 经营范围：工程技术咨询；工程勘察设计；能源技术、环保技术、节能技术的研究、开发、推广及技术产品销售；电子、通信与自动控制技术的研究、开发、推广及技术产品销售；电力设备的设计、安装、检测和调试；提供与能源有关的技术服务和咨询服务；计算机软件开发及相关技术服务、技术转让、技术咨询；能源项目运维管理和咨询；合同能源管理；投资兴办实业（具体项目另行

申报)。(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)

华润电力研究院是华润电力工程服务有限公司的全资子公司,后者是华润电力控股有限公司的全资子公司。

公司与华润电力研究院无关联关系。

(二) 交易对手方基本情况

1. 对手方名称:河南恩湃高科集团有限公司。
2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
3. 公司住所:郑州市金梭路19号。
4. 法定代表人:庄清臣。
5. 注册资本:4,000万元。

6. 经营范围:电力服务及技术咨询;计算机软件开发;电力自动装置、电力设备、仪器仪表的试验、检测、测试监控;电网计算、技术服务及咨询;质检技术服务;环境影响评价及检测;电力自动化装置、电力设备、仪器仪表、计算机及外围设备的销售;自动化设备的技术开发、生产、销售;自动控制系统的开发及成套调试;计算机系统集成及应用软件开发、销售;信息技术咨询服务;地理信息系统工程;承装、承修、承试电力设施;电力设备安装;楼宇智能化和安防工程;节能技术服务与咨询;润滑油的销售;房屋租赁;电子设备租赁;机电设备租赁;办公设备租赁;(以下项目仅限分支机构经营)餐饮服务;文印服务;物业服务;餐饮管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

恩湃高科是润电科学的原股东,持有润电科学100%股权。恩湃高科是河南电力实业集团有限公司的全资子公司。

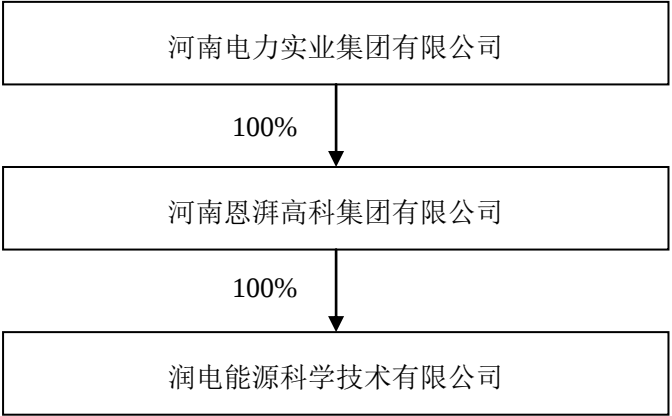
公司与恩湃高科无关联关系。

三、投资标的基本情况

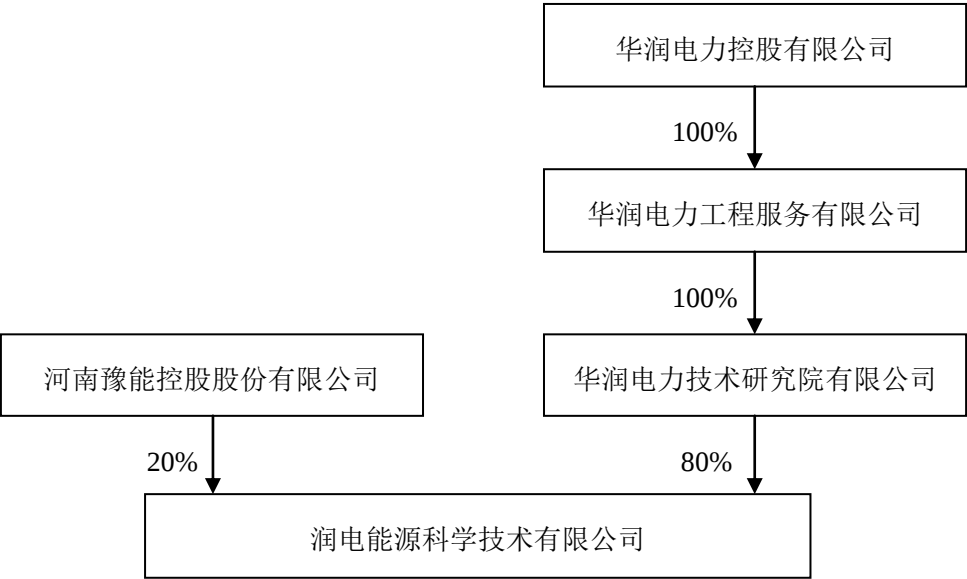
1. 企业名称:润电能源科学技术有限公司。
2. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
3. 公司住所:郑州市二七区嵩山南路85号。
4. 注册资本:6,001万元,实缴资本:556.44万元。股东双方以现金方式,按持股比例认缴注册资本,其中公司认缴1,200.2万元,实缴111.288万元,占比20%。
5. 经营范围:火力、太阳能、水力、风力发电技术服务、技术应用、技术

咨询；电力设备、仪器仪表的试验、检测、测试监控及调试服务；质检技术服务；环境监测；计算机软件技术服务、技术咨询；额定蒸汽压力>2.45mpa 的在用蒸汽锅炉检验；第一、二类在用压力容器检验；第三类在用压力容器检验；及相关业务服务。

6. 原股权架构



7. 现股权架构



8. 截止至 2017 年 7 月 31 日，经审计的润电科学主要财务数据：

单位：元

项 目	2017 年 7 月 31 日
资产总额	26,385,336.55
负债总额	19,892,057.63
股东权益	6,493,278.92
项 目	2017 年度
营业收入	2,023,433.93
净利润	559,748.79

四、本次投资的主要内容

2017 年 12 月 12 日，恩湃高科通过河南产权拍卖有限公司公开拍卖其持有的润电科学 100%股权，起拍价 708.6 万元。公司与华润电力研究院以 20%：80%的股权比例组成联合体参与竞拍，并以 709.6 万元的成交价竞拍成功，溢价率 0.14%，其中公司以现金支付股权转让价款 141.92 万元。

公司与华润电力研究院同意：在标的公司工商变更登记后，其注册资本按出资比例、分期到位；并根据经营状况，协助其申办银行贷款或为其提供资金支持。

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

本次投资有利于公司优化资产结构，把握行业技术创新和发展，提升研发能力，加快转型成为综合能源服务商。有利于公司培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。本次投资符合公司战略发展需要，具有重要的现实意义和市场前瞻性，对公司正常生产经营不构成影响。

（二）投资存在的风险及对策

本次投资项目存在未来技术开发进展不顺利或不达预期等风险，可能面临行业政策、运营管理和内部控制等方面的风险。公司将与其他股东加强沟通，建立并完善内控流程及运作监管机制，积极防范及应对风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 5 日