



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019—113

河南易成新能源股份有限公司

关于发行股份及可转换债券购买资产暨关联交 易一般风险提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”、“交易对方”）持有的平煤隆基新能源源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”、“标的公司”）30%的股权；同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2019年11月6日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《〈河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成关联交易，关联董事孙毅、梁西正在董事会审议相关议案时已回避表决，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2019年11月6日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易事宜尚需公司董事会再次审议及提交公司股东大会审议通过，



并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间尚存在不确定性。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年十一月六日