

## 河南豫能控股股份有限公司

### 关于鸭河口公司 2 号机组申请转为应急备用电源的公告

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。

#### 一、事项概述

根据河南省发展和改革委员会（简称“省发改委”）下发的《关于做好 2019 年煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（豫发改能源〔2019〕128 号）（简称“《通知》”），公司控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（简称“鸭河口公司”）2 号机组被列为河南省 2019 年淘汰落后产能计划。2019 年 12 月 30 日，公司董事会 2019 年第 10 次临时会议审议通过了《关于鸭河口公司 2 号机组申请转为应急备用电源的议案》，会议同意根据省发改委相关通知要求，申请将鸭河口公司 2 号机组转为“关而不拆”应急备用电源，暂不实施拆除。

#### 二、标的资产的基本情况

鸭河口公司系本公司控股子公司，注册资本 103,841 万元，其股权结构为豫能控股 55%、国家电投集团河南电力有限公司 30%、南阳市永升投资有限公司 15%，经营范围为发电销售，开发节能项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，鸭河口公司总资产 103,376.12 万元，净资产 74,375.29 万元；2018 年度，其营业收入 61,463.94 万元，净利润-18,718.54 万元。

鸭河口公司拥有两台 35 万千瓦燃煤发电机组，其中 2 号机组于 1998 年 5 月投产，固定资产原值 242,789.69 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，2 号机组累计折旧 207,696.84 万元，资产净值 35,092.85 万元。

#### 三、对公司的影响

截至目前，公司控股装机容量为 634 万千瓦，其中鸭河口公司 2 号机组装机容量占公司控股装机容量的 5.52%，其资产净值占公司最近一期经审计总资产 2,131,087.32 万元的 1.65%。

鸭河口公司 2 号机组转为应急备用电源后，按照省发改委、河南省生态环境厅、国家能源局河南监管办公室《关于印发河南省煤电应急电源管理暂行办法的通知》（豫发改能源〔2019〕432 号），公司将获得按照同等级统调公用煤电机组

上一年度平均发电量 2 倍、连续 5 年的补偿电量，可由公司高效率、大容量机组代发该电量，增加发电业务收益，对公司营业收入产生积极影响。

#### 四、公司将采取的措施

该机组转为应急备用电源后，公司将做好机组启停、维护工作，响应当地居民用电和电网调峰需求，践行社会责任。此外，公司将合理统筹补贴电量，并积极争取国家和地方相关奖励、补偿、扶持政策等措施获取收益，用以补贴机组维护费用，实现公司利益最大化。

#### 五、独立董事意见

独立董事认为：本次鸭河口公司 2 号机组转为应急备用电源，符合国家淘汰落后产能的有关政策，可增加发电业务收益，对公司营业收入产生积极影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将鸭河口公司 2 号机组转为“关而不拆”应急备用电源，暂不实施拆除。

#### 六、备查文件

- 1.《关于做好 2019 年煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（豫发改能源〔2019〕128 号）
  - 2.《关于印发河南省煤电应急电源管理暂行办法的通知》（豫发改能源〔2019〕432 号）
  - 3.河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 10 次临时会议决议
  - 4.独立董事关于控股子公司申请应急备用电源、公司对外担保事项的事前认可和独立意见
- 特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 2 日