

## 河南豫能控股股份有限公司 关于拟注销六家全资孙公司的公告

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。

### 一、概述

为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，经公司董事会批准（详见公告临 2017-53）和公司总经理办公会批准，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”）先后出资设立了 14 家全资孙公司，其中包括桐柏豫能尖山峰风电有限公司、商水豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限公司、濮阳豫能濮上新能源有限公司、南乐县豫能风电有限公司、浚县豫疆新能源有限公司六家全资孙公司。

桐柏豫能尖山峰风电有限公司核准的桐柏尖山峰风电项目，装机容量 50MW，因河南省林业局认为该项目选址位于桐柏县太白顶自然保护区试验区边界范围内，不宜作为项目选址地，发改委同意将项目场址变更到桐柏县毛集镇，但项目位置处于省级林场范围内且风能质量较差；其他 5 家孙公司项目未核准。根据目前风电上网电价政策和项目投资综合分析，现阶段在上述地域内建设平价风电项目总投资收益率较低，投资风险较大，建议不再继续开发。上述拟注销六家全资孙公司均无实际资本金注入，无在职人员，无债权债务。为规避投资风险，预防形成历史遗留问题，注销上述 6 家全资孙公司，核销前期费用，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。

2020 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销六家全资孙公司的议案》，独立董事并对此事项发表了独立意见。

根据深交所《股票上市规则》和相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。本次注销六家全资孙公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟注销六家全资孙公司的基本情况

#### （一）桐柏豫能尖山峰风电有限公司

##### 1. 公司名称：桐柏豫能尖山峰风电有限公司

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：桐柏县淮源镇淮源大道 110 号
4. 注册资本：5,000 万元
5. 成立日期：2017 年 07 月 17 日
6. 营业期限：2018 年 07 月 17 日至 2037 年 07 月 16 日
7. 统一社会信用代码：91411330MA44665U4H
8. 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
9. 股权结构：公司全资子公司河南豫能新能源有限公司持有其 100%股权
- 10.项目情况：核准的桐柏尖山峰风电项目装机容量 50MW（详见公司临 2017-52 号公告）
- 11.财务状况：该公司未实际开展经营业务

## （二）商水豫能风电有限公司

1. 公司名称：商水豫能风电有限公司
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：河南省周口市商水县融辉城 11#1 单元
4. 注册资本：5,000 万元
5. 成立日期：2017 年 07 月 12 日
6. 营业期限：2017 年 07 月 12 日至 2037 年 07 月 11 日
7. 统一社会信用代码：91411623MA445K1X6L
8. 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
9. 股权结构：公司全资子公司河南豫能新能源有限公司持有其 100%股权
- 10.项目情况：风电项目未核准
- 11.财务状况：该公司未实际开展经营业务

## （三）新安县豫能风力发电有限公司

1. 公司名称：新安县豫能风力发电有限公司
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：新安县铁门镇铁门村镇政府办公楼二楼
4. 注册资本：5,000 万元

5. 成立日期：2017 年 08 月 22 日
6. 营业期限：2017 年 08 月 22 日至 2047 年 08 月 21 日
7. 统一社会信用代码：91410323MA44AJXW66
8. 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
9. 股权结构：公司全资子公司河南豫能新能源有限公司持有其 100%股权
- 10.项目情况：风电项目未核准
11. 财务状况：该公司未实际开展经营业务

#### **（四）濮阳豫能濮上新能源有限公司**

1. 公司名称：濮阳豫能濮上新能源有限公司
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：濮阳市新习镇乡政府院内
4. 注册资本：5,000 万元
5. 成立日期：2017 年 07 月 31 日
6. 营业期限：2017 年 07 月 31 日至 2037 年 07 月 30 日
7. 统一社会信用代码：91410900MA447XLXX8
8. 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
9. 股权结构：公司全资子公司河南豫能新能源有限公司持有其 100%股权
- 10.项目情况：风电项目未核准
- 11.财务状况：该公司未实际开展经营业务

#### **（五）南乐县豫能风电有限公司**

1. 公司名称：南乐县豫能风电有限公司
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：南乐县产业集聚区昌州路与昌意路交叉口
4. 注册资本：5,000 万元
5. 成立日期：2017 年 09 月 19 日
6. 营业期限：2017 年 09 月 19 日至 2047 年 09 月 18 日
7. 统一社会信用代码：91410923MA44DWEA70
8. 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. 股权结构：公司全资子公司河南豫能新能源有限公司持有其 100%股权

10.项目情况：风电项目未核准

11.财务状况：该公司未实际开展经营业务

#### **（六）浚县豫疆新能源有限公司**

1. 公司名称：浚县豫疆新能源有限公司

2. 公司类型：有限责任公司(自然人独资)

3. 公司住所：浚县浚州街道浚州大道与霄河路交叉口东南角

4. 注册资本：10,000 万元

5. 成立日期：2018 年 05 月 15 日

6. 营业期限：2018 年 05 月 15 日至 2038 年 05 月 14 日

7. 统一社会信用代码：91410621MA458CXPXJ

8. 经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质(含垃圾)发电项目的开发、建设、运营及设备检修维护，电力咨询服务。

9. 股权结构：公司全资子公司河南豫能新能源有限公司持有其 100%股权

10.项目情况：风电项目未核准

11.财务状况：该公司未实际开展经营业务

### **三、对公司的影响**

注销以上六家全资孙公司可规避投资风险，规范项目管理，预防形成遗留问题，符合上市公司整体利益。注销后，以上六家全资孙公司将不再纳入公司合并财务报表范围，有利于优化公司资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

桐柏豫能尖山峰风电有限公司注销后，公司核准的风电项目由 9 个调整为 8 个，核准容量由 416MW 调整为 366MW；同时，经公司 2018 年第 1 次临时董事会审议通过的，为桐柏尖山峰风电项目贷款提供总额不超过 3 亿元连带责任保证担保，截至目前该担保尚未实施，随着项目公司的注销将不再实施。

### **四、备查文件**

1. 第七届董事会第七次会议决议

2. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等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 3 月 27 日