



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2020—080

河南易成新能源股份有限公司

关于股东河南省投资集团有限公司拟将其持有的公司股份转给全资子公司并继续履行相关承诺的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”）第五届董事会第七次会议审议了《关于变更限售承诺履行主体的议案》，股东河南投资集团有限公司（简称“河南投资集团”）持有公司 130,172,904 股股份，并承诺 2020 年 10 月 15 日之前不对外转让。河南投资集团拟将其持有的公司全部股份转让给全资子公司河南省科技投资有限公司（简称：河南科投）。河南科投承诺自取得公司股份之日起至 2020 年 10 月 15 日之前不以任何方式对外转让。具体情况如下：

一、河南投资集团股份取得及限售承诺履行情况

2019 年公司向河南投资集团发行 130,172,904 股股份购买其持有的中国平煤神马集团开封碳素有限公司 8.56% 股权。2019 年 5 月 5 日，河南投资集团向易成新能出具《关于股份锁定的承诺函》，本次交易所获对价股份自该等股份于证券登记结算公司登记至河南投资集团名下之日起十二个月内不对外进行转让，2019 年 10 月 14 日该等股份上市，因此股份的锁定期限为 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 15 日，目前河南投资集团严格遵守承诺，该等股份没有质押、冻结等限制权利的情形。

二、河南投资集团股份转让情况

2020 年 5 月 12 日，河南投资集团与其全资子公司河南科投签订《股份转让



协议》，河南投资集团以每股 5.73 元的价格将持有的 130,172,904 股股份转让给河南科投，目前协议已经生效，河南科投已向河南投资集团支付股份转让价款 223,767,221.98 元。河南投资集团和河南科投分别于当日披露了《简式权益变动报告书》。

三、河南科投承诺情况

本次股份转让完成后，河南科投将按照上市公司章程，切实履行股东职责，继续严格遵守锁定承诺。2020 年 6 月 18 日，河南科投出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺自股份取得之日起锁定至 2020 年 10 月 15 日，期间不以任何方式对外转让。

四、公司董事会意见

河南科投系河南投资集团的全资子公司，本次股份转让系同一控制下的股份变动。本次股份转让符合相关法律法规的规定。本次变更限售承诺履行主体，不改变股份限售的日期和性质，对公司的股本结构和股票交易不构成影响。以上承诺的变更未实质改变承诺内容，没有损害本公司及中小股东的利益。

五、公司监事会意见

河南科投系河南投资集团的全资子公司，本次股份转让系同一控制下的股份变动。本次股份转让符合相关法律法规的规定。本次变更限售承诺履行主体，不改变股份限售的日期和性质，对公司的股本结构和股票交易不构成影响。以上承诺的变更未实质改变承诺内容，没有损害本公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

河南科投系河南投资集团的全资子公司，本次股份转让系同一控制下的股份变动。本次股份转让符合相关法律法规的规定。本次变更限售承诺履行主体，不改变股份限售的日期和性质，对公司的股本结构和股票交易不构成影响。以上承诺的变更未实质改变承诺内容，没有损害本公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月二十二日