

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2023-01

## 河南豫能控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,525,781,330 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王萍	魏强龙	
办公地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层	
传真	0371-69515114	0371-69515114	
电话	0371-69515111	0371-69515111	
电子信箱	yuneng@vip.126.com	yuneng@vip.126.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕能源行业，资产结构优良，多元化发展格局初步形成，已成为河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司。

#### 1. 火电项目投资管理业务

截至本报告期末，公司控股火电总装机 7,660MW，包括：天益公司 2×600MW 超临界发电机组，中益公司 2×660MW 超超临界发电机组，丰鹤公司 2×600MW 超临界发电机组，鹤淇公司 2×660MW 超超临界发电机组、1×300MW 亚临界发电机组，濮阳豫能 2×660MW 超超临界热电联产机组、鸭电公司 1×350MW 亚临界发电机组；应急备用电源容量 650MW，为鸭电公司#2 机组（350MW 亚临界发电机组）、鹤淇公司#1 机组（300MW 亚临界发电机组）。2022 年 6 月份，鸭电公司#2 机组（350MW 亚临界发电机组）完成调相机改造，并于 7 月份通过双 168 试运行，为国内首台火电机组增加调相功能改造示范工程。此外，公司拥有联营企业华能沁北（4×600MW+2×1000MW）12%股权，并受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。在迎峰度夏期间，公司以高度的政治站位扛起电力保供责任，受到河南电力调控中心的通报表扬。

## 2. 煤炭物流业务

投资建设了专业化、智能化、现代化大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽，深耕瓦日线、奋战主通道，逐步形成立足中原，辐射周边的业务格局；围绕煤炭大宗产业链中“交易+物流+金融+数据”四大要素，构建采购、分销、仓储、配送及金融服务为一体的供应链协同平台；基于互联网思维和互联网技术，打造涵盖线上线下交易、供应链金融、大数据开发、多式联运等新模式、新业态的立体式、多维度供应链业务。2022年3月15日，豫煤交易中心全资子公司豫煤数字港取得道路运输经营许可证，依法开展网络货运即网络平台道路货物运输经营活动，逐步打造“货主—豫煤数字港—司机—后市场服务商”全产业链的汽运新业态。2022年7月4日，河南省交通运输厅、发展和改革委员会命名豫煤交易中心鹤壁煤炭产业园区为“河南省多式联运示范工程”。2022年12月，豫煤交易中心被河南省发展改革委员会认定为河南省首批物流“豫军”企业。

积极开拓煤电一体化业务，2022年12月，豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购原淮北建业科工贸有限责任公司100%股权，2023年2月公司名称变更为河南豫能能源实业有限公司，主要资产为持有新乡市陈召新煤田开发有限责任公司（以下简称“陈召新煤田”）70%股权，陈召新煤田持有河南省卫辉市陈召煤矿外围区勘探探矿权。目前正在推进办理陈召新煤田股权交接相关手续。

## 3. 新能源业务

围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，努力提高新能源发电装机规模，构建以新能源为主体的省级综合能源服务商。截至本报告期末，公司在运风电装机 366MW，生物质热电装机 30MW，集中式光伏发电装机 7MWp，分布式光伏发电装机 126.77MWp；河南鲁山抽水蓄能 1300MW 项目获得核准并筹建，获批 8.6 亿元金融工具额度，到位 8.45 亿元，完成概算投资 12 亿元；林州弓上抽水蓄能 1200MW 项目获得核准并开展前期工作，获批 8.63 亿元金融工具额度，到位 3 亿元；公司全资孙公司林州豫能综合能源有限公司对外投资建设豫能林州 100MW 风力发电项目获得核准并筹建；鹤壁鹤淇 100MW/200MWh 集中式电化学储能电站获得批准并筹建。襄城县 11MW 分布式屋顶光伏项目、河南万达铝业有限公司光储项目、濮阳市高铁站综合能源项目、大方集团光储充智慧微网项目列入国家“第三批智能光伏示范项目”名单。

## 4. 综合能源服务业务

充分发挥能源产业链优势，围绕产业园区、用能企业的综合能源服务需求，以提高用能效率及实现循环利用为目标，为用户提供全方位、多层次的一揽子能源解决方案。开拓售电业务，争取市场交易电量；宝山增量配电网部分投运，实现配售一体化；围绕电力生产过程中产生的灰、渣、废水等废弃物，按照产业化运作思维，开展废弃物综合利用，挖潜经济效益；碳资产管理公司积极开展碳资产盘活、碳资产管理业务；中原能建、黄河能创正式揭牌，向综合性能源工程公司、创新技术服务中心转型迈进；中原 e 购成为运营一站式全流程在线化 B2B 工业品集采电商平台。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	30,806,949,042.39	28,752,046,436.77	28,780,071,304.14	7.04%	27,397,241,666.35	27,397,757,394.26
归属于上市公司股东的净资产	3,759,404,708.02	5,052,527,541.92	5,080,552,409.29	-26.00%	7,161,347,143.44	7,161,862,871.35
	2022 年	2021 年		本年比上年	2020 年	

				增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,097,502,049.75	11,906,120,269.92	11,940,595,009.79	9.69%	10,278,920,733.09	10,279,436,461.00
归属于上市公司股东的净利润	-2,140,481,533.99	-2,027,696,878.81	-2,000,187,739.35	-7.01%	488,532,600.73	489,048,328.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,208,124,935.08	-2,042,495,737.23	-2,014,986,597.77	-9.59%	252,664,107.40	253,179,835.31
经营活动产生的现金流量净额	-33,435,554.61	-228,964,920.62	-228,964,920.62	85.40%	1,789,721,252.67	1,789,721,252.67
基本每股收益（元/股）	-1.4857	-1.4958	-1.4755	-0.69%	0.3604	0.3608
稀释每股收益（元/股）	-1.4857	-1.4958	-1.4755	-0.69%	0.3604	0.3608
加权平均净资产收益率	-48.40%	-33.20%	-32.68%	-15.72%	7.04%	7.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定。

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,769,278,936.81	3,079,872,858.12	3,671,047,477.22	2,577,302,777.60
归属于上市公司股东的净利润	-462,384,656.38	-309,257,056.91	-618,450,673.14	-750,389,147.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-487,526,967.71	-341,625,516.44	-622,597,839.97	-756,374,610.96
经营活动产生的现金流量净额	308,371,198.66	26,308,748.97	-44,032,747.94	-324,082,754.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

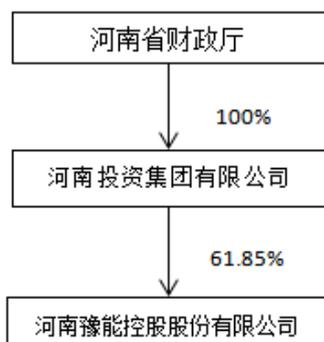
报告期末普通股股东总数	74,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南投资集团有限公司	国有法人	61.85%	943,700,684	205,000,000			
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.99%	15,081,967	15,081,967			
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.91%	13,934,426	13,934,426			
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	0.78%	11,885,245	11,885,245			
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.75%	11,475,410	11,475,410			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	10,261,101	10,245,901			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.58%	8,830,450	8,811,475			
薛小华	境内自然人	0.47%	7,172,131	7,172,131			
财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	其他	0.40%	6,147,541	6,147,541			
UBS AG	境外法人	0.38%	5,737,862	5,737,704			
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
河南豫能控股股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 豫能控 SCP002	012282250	2022 年 06 月 27 日	2023 年 03 月 24 日	50,000	2.70%
河南豫能控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 豫能控 SCP001	012381076	2023 年 03 月 16 日	2023 年 08 月 17 日	50,000	3.05%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021 年 8 月 20 日公司发行的 5 亿元超短期融资券 21 豫能控股 SCP001, 于 2022 年 1 月 20 日全额付息兑付; 2022 年 1 月 10 日公司发行的 5 亿元超短期融资券 22 豫能控股 SCP001, 于 2022 年 7 月 11 日全额付息兑付。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 7 月 29 日, 联合资信评估股份有限公司通过对公司主体长期信用状况进行综合分析和评估, 确定公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 该信用等级自 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日有效, 在报告期内, 公司跟踪信用评级未发生变化。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	86.89%	80.55%	6.34%
扣除非经常性损益后净利润	-220,812.49	-201,498.66	-9.59%
EBITDA 全部债务比	-2.07%	-2.81%	0.74%
利息保障倍数	-2.10	-2.35	10.64%

### 三、重要事项

#### 1.河南鲁山抽水蓄能电站项目获得核准变更并投资建设、增加注册资本金

2022 年 4 月 13 日，公司收到河南省发展和改革委员会下发的《关于河南鲁山抽水蓄能电站项目核准变更的批复》（豫发改电力〔2022〕309 号），同意河南鲁山抽水蓄能电站项目总装机容量由 120 万千瓦调整为 130 万千瓦，调整后，项目安装 4 台 32.5 万千瓦单级立轴混流可逆式水轮发电机组。其他事项按原核准文件执行。

2022 年 4 月 25 日、5 月 16 日，董事会 2022 年第二次临时会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于投资建设河南鲁山抽水蓄能电站项目的议案》，根据中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司审定的《河南鲁山抽水蓄能电站可行性研究报告》，本项目总投资 86.77 亿元，建设筹建期 12 个月，施工总工期为 72 个月，预计 2027 年第一台机组投产，2028 年全容量投产。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》，公司申报的 8.6 亿元政策性开发性金融工具额度获得国家发改委批准，转由国家开发银行河南省分行进行资金投放，董事会同意公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山豫能”）增加注册资本金 8.6 亿元人民币。本次增资完成后，鲁山豫能注册资本将从 1 亿元人民币增加至 9.6 亿元人民币。

相关公告详见 2022 年 4 月 14 日、5 月 17 日、8 月 30 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2.兑付和发行超短期融资券

2022 年 1 月 10 日，公司发行 2022 年度第一期超短期融资券，实际发行总额 5 亿元，期限 180 日，发行利率 2.95%。

2022 年 1 月 20 日，公司 2021 年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。

2022 年 6 月 23 日，公司发行 2022 年度第二期超短期融资券，实际发行总额 5 亿元，期限 270 日，发行利率 2.70%。

2022 年 7 月 11 日，公司 2022 年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。

相关公告详见 2022 年 1 月 11 日、1 月 13 日、6 月 24 日、7 月 12 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 3.发行股份募集配套资金、增加注册资本金并修改公司章程

2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），核准公司向投资集团发行 20,500 万股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 830,544,200 元。

2022 年 6 月 14 日，公司非公开发行每股面值人民币 1.00 元的普通股 170,193,483 股，发行价格为人民币 4.88 元/股，募集资金总额为人民币 830,544,197.04 元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 820,810,692.49 元。

2022 年 7 月 6 日，公司非公开发行股份 170,193,483 股上市。

2022 年 4 月 7 日、8 月 8 日，公司召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更注册资本金并修改〈公司章程〉的议案》，公司向集团发行 20,500 万股股份购买相关资产，公司注册资本由 1,150,587,847 元增加至 1,355,587,847 元；公司非公开发行股份 170,193,483 股募集配套资金，公司注册资本由 1,355,587,847 元增加至 1,525,781,330 元。

相关公告详见 2022 年 4 月 9 日、6 月 30 日、7 月 5 日、8 月 9 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 4.董事会秘书、高级管理人员变更

2022 年 4 月 20 日，公司召开了董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任总会会计师的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，因工作原因，代艳霞女士申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意聘任代艳霞女士担任公司总会会计师职务，聘任王萍女士担任公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满之日止。

2022 年 7 月 22 日，公司召开了董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，宋嘉俊先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司总工程师职务，董事会同意聘任刘峰先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。

相关公告详见 2022 年 4 月 21 日、7 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 5. 河南林州弓上抽水蓄能电站项目获得核准并向林州豫能抽水蓄能有限公司增加注册资本金

2022 年 9 月 30 日，公司收到河南省发展和改革委员会下发的《关于河南林州弓上抽水蓄能电站项目核准的批复》（豫发改审批〔2022〕582 号），河南林州弓上抽水蓄能电站 1200MW 项目获得核准。

2022 年 12 月 29 日，公司召开董事会 2022 年第八次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》，公司申报的 8.63 亿元政策性开发性金融工具额度于近日获得国家发改委批准，转由国家开发银行河南省分行进行资金投放，董事会同意公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“林州豫能”）增加注册资本金 8 亿元人民币。本次增资完成后，林州豫能注册资本将从 1 亿元人民币增加至 9 亿元人民币。

相关公告详见 2022 年 10 月 10 日、12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 6. 检修公司、能源科技变更名称、经营范围等

2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》，为增强公司控股子公司河南豫能电力检修工程有限公司（以下简称“豫能检修”）综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，同意豫能检修变更公司名称、经营范围并增加注册资本金。公司及公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）以自有资金同比例对豫能检修增加注册资本金。本次增资完成后，豫能检修注册资本将从 4800 万元人民币增加至 2 亿元人民币。

2022 年 9 月 21 日，检修公司取得鹤壁市市场监督管理局开发区分局颁发的电子和纸质营业执照。

2022 年 12 月 30 日，河南豫能能源科技有限公司名称变更为河南黄河能源创新中心有限公司，并变更了经营范围。

相关公告详见 2022 年 8 月 30 日、9 月 22 日，2023 年 1 月 4 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 7. 公司收购全资孙公司 100% 股权

2022 年 10 月 11 日，公司召开董事会 2022 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于收购全资孙公司 100% 股权的议案》，公司拟采取非公开协议方式以自有资金收购全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山豫能”）持有的全资孙公司鲁山碳中和有限公司（以下简称“鲁山碳中和”）的 100% 股权，收购价格为审计报告确认的截至 2022 年 8 月 31 日鲁山碳中和净资产人民币 20,062,591.37 元。收购后，鲁山碳中和将由鲁山豫能直接控股的全资子公司变更为公司直接控股的全资子公司，依旧为公司合并报表范围内的全资子公司。以 2022 年 9 月 30 日为股权交割日，以交割期期末资产负债表日账面财务数据为依据，过渡期损益由公司享有。

相关公告详见 2022 年 10 月 12 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 8. 公司孙公司获得道路运输经营许可证并设立分公司

2022 年 3 月 15 日，公司控股孙公司河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港”）取得道路运输经营许可证。

因业务发展需要，豫煤数字港在天津自由贸易试验区设立河南豫煤数字港科技有限公司天津分公司（以下简称“豫煤数字港天津分公司”），于 2022 年 3 月 10 日完成了工商注册登记手续，取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

相关公告详见 2022 年 3 月 18 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 9.公司子公司对外投资建设分布式光伏项目、储能项目、光储一体化项目、充电桩项目

2022 年 4 月 7 日、5 月 16 日，公司召开第八届董事会第五次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司、南阳天益发电有限公司、新乡中益发电有限公司、河南豫能新能源有限公司拟分别在平顶山市叶县、南阳市新野县、新乡市长垣市、新乡市原阳县投资设立叶县豫能新能源有限公司、新野县豫能综合能源有限公司、长垣市豫能综合能源有限公司、原阳县豫能综合能源有限公司 4 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 19,250 万元。公司子公司拟对外投资建设濮阳市经济技术开发区红磨坊公司分布式光伏项目、新乡双园分布式光伏发电项目、丰鹤发电一期分布式光伏发电项目、固始县“一园一乡”分布式光伏发电项目、林州市合涧镇光伏发电项目、南阳普康恒旺药业屋顶分布式光伏发电项目、南阳天益兆强光电屋顶分布式光伏发电项目、南阳启泰制药屋顶分布式光伏发电项目、许昌市襄城县屋顶分布式光伏发电项目、新野县新甸铺镇屋顶分布式光伏发电项目、鲁山县整县屋顶分布式光伏发电项目、长垣市屋顶分布式光伏发电项目、固始县屋顶分布式光伏发电项目（二期）、宁陵县两园区分布式光伏发电项目 14 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 902.00792MWp，总投资额 356,957.62 万元。

2022 年 6 月 6 日，公司召开董事会 2022 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》《关于投资建设分布式光伏项目的议案》，公司控股子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司、控股孙公司鹤壁豫能综合能源有限公司拟分别对外投资建设鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站、宝山增量配电网储能项目，建设规模分别为 100MW/200MWh 和 6MW/18MWh，总投资额 42,183 万元。公司子公司叶县豫能新能源有限公司、淇县豫能综合能源有限公司、濮阳豫能发电有限责任公司、镇平县豫能综合能源服务有限公司、南阳天益发电有限公司拟对外投资建设叶县整县屋顶分布式光伏发电项目、淇县整县屋顶分布式光伏发电项目、濮阳市经开区一期分布式光伏项目、镇平县晁陂镇屋顶分布式光伏发电项目、南阳市第一批阳光校园屋顶分布式光伏发电项目 5 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 203.50772MWp，总投资额 80,567.21 万元。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》，公司子公司河南豫能新能源有限公司、河南豫能电力检修工程有限公司拟分别在三门峡市城乡一体化示范区、商丘市宁陵县设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司 2 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 9700 万元。公司子公司拟对外投资建设南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 249.60748MWp，总投资额 93760.97 万元。公司子公司河南豫能新能源有限公司拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，总建设规模光伏 17.23MW，储能 2.5MW/7.5MWh，总投资额 9390.02 万元。南阳天益发电有限责任公司、濮阳豫能发电有限责任公司拟分别对外投资新野县产业集聚区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，总建设规模充电桩：7×120kW，5×7kW，总投资额 128.01 万元。

2022 年 10 月 27 日，公司召开董事会 2022 年第七次临时会议，审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，公司子公司河南豫能新能源有限公司在河南省三门峡市渑池县设立渑池县豫能综合能源服务有限公司，认缴出资金额共计 3,000 万元。公司孙公司渑池县豫能拟对外投资建设渑池县第一批分布式光伏项目，总建设装机规模 25.41MWp，总投资额 9,928.76 万元。

相关公告详见 2022 年 4 月 9 日、6 月 8 日、8 月 30 日、10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 10.公司子公司对外投资建设脱硫废水零排放项目

2022 年 7 月 22 日，公司召开董事会 2022 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的议案》，公司全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司拟投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目，脱硫系统废水设计处理规模  $2 \times 18\text{m}^3/\text{h}$ ，总投资额 6789 万元。实施后，按年运行 5000 小时计，每年减少脱硫废水排水量 18 万  $\text{m}^3$ ，回收水量 10 万  $\text{m}^3$ ，所产生的环境效益明显。

相关公告详见 2022 年 7 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 11. 公司子公司对外投资建设风力发电项目

2022 年 10 月 27 日，公司召开董事会 2022 年第七次临时会议，审议通过了《关于投资建设豫能林州 100MW 风力发电项目的议案》，公司全资孙公司林州豫能综合能源有限公司（以下简称“林州豫能综合能源”）拟对外投资建设豫能林州 100MW 风力发电项目，总建设装机规模 100MW，总投资额 59,330.67 万元。

相关公告详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 12. 公司子公司收购淮北建业公司 100% 股权

2022 年 12 月 29 日，公司召开董事会 2022 年第八次临时会议，审议通过了《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100% 股权的议案》，为提升上市公司火电资产抗风险能力，打通煤炭“产运储配销用”全产业链，提升能源安全保障水平，根据前期尽调及审计、评估情况，董事会同意公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100% 股权，成交价格为挂牌转让底价，合计为 29,600 万元，并授权豫煤交易中心办理协议签署、股权工商变更等后续事项。

相关公告详见 2022 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事长：赵书盈

河南豫能控股股份有限公司

2023 年 3 月 25 日