

## 河南豫能控股股份有限公司

### 关于对外投资建设地热能供暖项目的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于对外投资建设地热能供暖项目的议案》，现就相关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

为落实习近平总书记“四个革命，一个合作”重要能源安全新战略，实现“30·60”碳达峰、碳中和发展目标，拓展河南省地热能供暖市场，探索地热能供暖市场化投资运营模式，打造示范项目，培育市场竞争力，公司孙公司长垣豫正清洁能源有限公司拟对外投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目，建设内容包括一口采水井，两口回灌井，供热站一座，地热水一级供热管网约 1200m，满足驼人智慧城一期 22 万 $m^2$ 供暖，总投资额 1,770.66 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

- 1.项目名称：长垣市驼人智慧城地热能供暖项目
- 2.项目建设地点：长垣市宏力大道与纬六路交叉口西南角
- 3.项目规模：供暖面积 22 万 $m^2$
- 4.项目建设内容：一口采水井，两口回灌井，供热站一座，地热水一级供热管网约 1200m
- 5.项目建设期：3 个月
- 6.项目投资预算：总投资额 1,770.66 万元

7.项目资金来源：自有或自筹

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司孙公司投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目，符合公司职能定位和战略方向，有利于增强公司市场竞争能力，加快向综合能源服务转型，助力实现“30•60”碳达峰、碳中和目标。

公司对项目进行了客观分析及论证，但在项目实施过程中由于市场环境、国家政策调整等诸多可变因素，会给项目效益带来较大的影响，可能导致项目建设进度不达预期、不能按期达产或收益不达预期等风险。公司将通过做好项目建设进度规划、智慧化运营等措施规避或降低相关风险。

公司本次对外投资的资金全部来源于孙公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1.第九届董事会第五次会议决议；
- 2.项目投资方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日