

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2025-023

淮河能源（集团）股份有限公司

关于本次交易涉及控股股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

2025 年 4 月 21 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河控股”）核准的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易双方协商确定，最终确定的交易价格为 1,169,412.85 万元；其中，股份对价与现金对价的支付比例分别为 85%、15%，即本次交易公司分别向淮南矿业以发行公司股份方式支付 994,000.92 万元、以现金方式支付 175,411.93 万元。

上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，上市公司直接控股股东为淮南矿业，间接控股股东为淮河控股，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会；本次交易不会导致

公司直接控股股东、间接控股股东、实际控制人发生变更。

三、本次权益变动前后股东持股情况

截至本公告日，公司总股本为 3,886,261,065 股。根据最终确定的交易金额，按照发行价格人民币 3.03 元/股计算，本次交易公司拟向交易对方发行 3,280,531,105 股股份（最终以中国证监会注册的数量为准）。本次权益变动前后，公司股份变动情况如下表所示：

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量	比例	持股数量	比例
淮南矿业	2,200,093,749	56.61%	5,480,624,854	76.47%
一致行动人上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）	258,875,405	6.66%	258,875,405	3.61%
淮南矿业及一致行动人持股小计	2,458,969,154	63.27%	5,739,500,259	80.08%
公司其他股东	1,427,291,911	36.73%	1,427,291,911	19.92%
合计	3,886,261,065	100%	7,166,792,170	100.00%

本次交易前，淮河控股通过淮南矿业及上海淮矿控制上市公司 2,458,969,154 股，比例为 63.27%；本次交易后，淮河控股通过淮南矿业及上海淮矿控制上市公司 5,739,500,259 股，比例为 80.08%。

四、其他事项

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日