

河南豫能控股股份有限公司

关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司

增资的公告

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、增资事项概述

2026 年 9 月 8 日，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，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（简称“鲁山抽蓄”）增资的议案》，鉴于鲁山抽蓄通过公开挂牌未征求到合格投资者，为满足项目建设资金需求，尽快实现项目高质量投产，董事会同意公司使用自有资金对全资子公司鲁山抽蓄增加注册资本金 3.4 亿元人民币。本次增资完成后，鲁山抽蓄注册资本将从 9.6 亿元人民币增加至 13 亿元人民币。

该议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。本次增资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：鲁山豫能抽水蓄能有限公司

成立日期：2021 年 1 月 15 日

住所：河南省平顶山市鲁山县赵村镇小尔城村牛 1 组

法定代表人：王晨阳

注册资本：96,000 万元人民币

经营范围：发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅

游资源的开发经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	473,682.31	426,159.04
负债总额	377,700.85	330,178.52
净资产	95,981.46	95,980.52
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	0	0
净利润	0.95	0.12

上述 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

本次增资前后鲁山抽蓄的注册资本和公司持股比例情况如下：

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	公司 持股比例	注册资本 (万元)	公司 持股比例
鲁山豫能抽水蓄能有限公司	96,000	100%	130,000	100%

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司使用自有资金对鲁山抽蓄增资，能够有效保障鲁山抽水蓄能电站 1300MW 项目建设有序推进，为公司持续发展提供有力支撑，符合公司整体发展战略。

本次增资完成后，鲁山抽蓄仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1.第十届董事会第五次会议决议；
- 2.第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日