

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2026-73

河南豫能控股股份有限公司

关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为进一步聚焦主责主业，集中优势资源发展核心主营业务，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（简称“南阳鸭电”）拟将其所持河南创业投资股份有限公司（简称“河南创投”）19.0476%股权转让给河南创新投资集团有限公司（简称“创新集团”），转让价格为11,409.00万元。

由于受让方创新集团系公司控股股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。

公司于2026年9月8日召开第十届董事会第五次会议审议了《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议全票审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次股权转让不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：河南创新投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410000MA9M3KJM5F

住所：郑州高新技术产业开发区枫香街173号4号楼12层1号

法定代表人：李靖

注册资本：2,000,000万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 16 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；融资咨询服务；科技中介服务；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；创业空间服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务（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）

股东构成：河南投资集团有限公司 100%持股，实际控制人为河南省财政厅。

信用情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，创新集团总资产 1,205,187.37 万元，负债总额 143,601.63 万元，所有者权益 1,061,585.74 万元。2025 年度实现营业收入 1,279.20 万元，净利润 7,008.32 万元（合并口径，经审计）。

关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，创新集团属于“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”，为公司关联法人。

三、关联交易标的资产基本情况

（一）标的资产

本次转让标的资产为南阳鸭电持有的河南创投 19.0476% 股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司概况

河南创投成立于 2002 年 9 月 9 日，注册资本 10,500 万元，实缴金额 10,500 万元。河南创投股权结构如下：

股东名称	注册资本金	持股比例
河南创新投资集团有限公司	6,500	61.9048%
南阳鸭河口发电有限责任公司	2,000	19.0476%
焦作工业投资集团有限公司	500	4.7619%
长城国兴金融租赁有限公司	500	4.7619%
郑州高新产业投资集团有限公司	500	4.7619%
郑州经济技术开发区建设投资有限公司	300	2.8571%
新乡市建设投资有限公司	200	1.9048%

合计	10,500	100%
----	--------	------

法定代表人为钟勇，注册地址为河南省郑州市高新技术产业开发区天健湖智联网产业园4号楼13楼1306号，经营期限：2002年9月9日至无固定期限；企业类型为股份有限公司（非上市、国有控股）。

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务（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）

经查询，河南创投不属于失信被执行人。

（三）主要财务数据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南创业投资股份有限公司2025年度审计报告》（编号：XYZH/2026ZZAA1B0025号），标的公司2025年12月31日的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	61,066.12
负债总额	7,897.73
净资产	53,168.39
项目	2025年度（经审计）
收入	181.77
利润总额	24,548.66
净利润	18,770.21

（四）其他说明

截止本公告日，公司不存在为河南创投提供担保、财务资助、委托理财的情况以及河南创投非经营性占用公司资金的情况。

四、关联交易定价政策和定价依据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南创业投资股份有限公司2025年度审计报告》（编号：XYZH/2026ZZAA1B0025号）和北京中同华资产评估有限公司出具的《南阳鸭河口发电有限责任公司拟转让其他权益工具投资涉及的河南创业投资股份有限公司19.0476%股东权益价值资产评估报告》（编号：中同华评报字〔2026〕第061507号），截至评估基准日2025年12月

31 日，河南创投股东全部权益价值为 59,897.46 万元，相对于经审计账面净资产 53,168.39 万元，评估增值 6,729.07 万元，增值率 12.66%。

经双方协商一致，南阳鸭电所持河南创投 19.0476%股权对应价值 11,409.00 万元作为转让价格。本次交易以 2025 年 12 月 31 日为基准日的评估结果作为作价依据，定价依据合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

（一）协议主体

转让方：南阳鸭河口发电有限责任公司（甲方）

受让方：河南创新投资集团有限公司（乙方）

（二）交易标的

河南创业投资股份有限公司 19.0476%股权

（三）交易方式及支付

甲乙双方一致同意通过非公开协议转让的方式完成本次交易。自协议生效后，5 日内乙方向甲方支付 30%股权转让款；乙方在 2027 年 3 月 31 日前向甲方支付剩余 70%股权转让价款。

（四）过户办理

甲方督促河南创投在签订本协议 15 日内配合乙方办理完成本次交易涉及的工商变更登记事项。

（五）过渡期损益

结合实际情况，经甲乙双方商定，评估基准日 2025 年 12 月 31 日至股权交割日期间损益由乙方承担。

（六）协议的生效

甲乙双方签字并盖章之日起生效。

六、本次关联交易的其他安排

本次交易完成后，不会导致上市公司新增同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

根据国企改革深化及优化资源配置、集中优势发展核心主业的战略安排，南阳鸭电计划将资金和管理等资源集中投入到南阳鸭电核心主业。本次股权转让有

利于优化公司资产结构，增强公司核心竞争力。

（二）对公司的影响

本次股权转让有助于南阳鸭电专注主营业务，提高运营效率，有利于公司长远发展，不会对公司未来经营情况和盈利能力产生不利影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

除本次交易事项外，年初至本公告披露日公司与控股股东河南投资集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生除日常关联交易以外的其他关联交易事项共计 3,580.41 万元。今年年初至 6 月末，公司与控股股东河南投资集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）实际发生日常关联交易金额为 79,753.66 万元。

九、备查文件

- 1.第十届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3.拟签署的股权转让协议；
- 4.河南创业投资股份有限公司 2025 年度审计报告（编号：XYZH/2026ZZAA1B0025 号）；
- 5.南阳鸭河口发电有限责任公司拟转让其他权益工具投资涉及的河南创业投资股份有限公司 19.0476%股东权益价值资产评估报告（编号：中同华评报字〔2026〕第 061507 号）。

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