

证券代码：000933
051

证券简称：神火股份

公告编号：2026-

河南神火煤电股份有限公司 关于注销控股子公司上海神火国际贸易有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海神火国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）由公司与控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）共同出资设立，其中公司持股 64.5161%，神火集团持股 35.4839%，主营业务为从事货物与技术的进出口业务。为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资国企改革方案》（2026-2029 年）的有关规定，结合上海国贸实际经营现状，公司决定对上海国贸进行清算注销，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销相关事项并签署相关法律文件。本次注销完成后，上海国贸将不再纳入公司合并报表范围。

（一）关联关系说明

神火集团持有公司 21.44% 股权，为公司控股股东，上海国贸由公司、控股股东神火集团共同出资设立，本次注销事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）相关审议程序

公司于 2026 年 9 月 14 日召开独立董事 2026 年第二次专门会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销控股子公司上海国贸暨关联交易的议案》，并发表了意见；同日，公司召开董事会第十届六次会议，以 5 票同意、4 票回

避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女士回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次注销事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：河南神火集团有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册地址（主要办公地点）：永城市演集街道东环路北段369号1号楼

4、法定代表人：王亚峰

5、注册资本：人民币156,975.00万元

6、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

7、神火集团主要股东为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会、商丘市发展投资集团有限公司、河南省路桥建设集团有限公司、河南省财政厅；实际控制人为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会。

8、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据：

1990年，神火集团的前身--永城矿务局成立。

1994年9月，经原河南省计委批准，以永城矿务局为核心组建成立了河南神火集团有限公司，初始注册资本为2亿元，2001年增资至11.2575亿元、2015年增资至13.8975亿元、2016年增资至15.6975亿元。

1995年2月，神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经

营单位。

神火集团是以煤炭和铝产品生产、加工为主的大型企业集团，最近三年及一期的主要财务数据（合并报表数据）如下：2023 年度，实现营业收入 3,905,016.17 万元，归属于母公司所有者净利润 181,292.21 万元（已经审计）；2024 年度，实现营业收入 3,936,143.90 万元，归属于母公司所有者净利润 156,048.59 万元（已经审计）；2025 年度，实现营业收入 4,149,555.56 万元，归属于母公司所有者净利润 143,480.55 万元（已经审计）。2026 年 1-6 月，实现营业收入 2,492,077.07 万元，归属于母公司所有者净利润 153,031.48 万元；2026 年 6 月 30 日，归属于母公司所有者的净资产 672,495.38 万元（未经审计）。

9、与公司的关联关系：神火集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

10、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，神火集团不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

- 1、名称：上海神火国际贸易有限公司
- 2、成立时间：2008 年 4 月 24 日
- 3、法定代表人：张林海
- 4、注册资本：人民币 3,100.00 万元
- 5、统一社会信用代码：91310115674576153N

6、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室

7、企业类型：其他有限责任公司

8、经营范围：从事货物与技术的进出口业务，金属材料、五金交电、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）的销售。【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】。

9、上海国贸股东情况：公司实缴出资 2,000.00 万元，占注册资本的 64.5161%；神火集团实缴出资 1,100.00 万元，占注册资本的 35.4839%。

10、上海国贸一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	42,205.83	45,517.46
应收款项总额	7,643.01	19,973.50
负债总额	22,656.09	26,506.03
所有者权益	19,549.74	19,011.43
项 目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 1-12 月 (已经审计)
营业收入	72,417.93	42,564.20
营业利润	717.74	507.14
利润总额	717.74	657.14
净利润	538.30	485.69
经营活动产生的现金流量净额	13,455.80	29,786.02

11、截至本公告披露日，上海国贸不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况，无对外担保等或有事项。

12、公司不存在为上海国贸提供担保、财务资助、委托理财的情况，上海国贸不存在占用公司资金的情况，本次注销完成后，亦不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

13、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://shixin.chinacourt.org/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，上海国贸不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

四、涉及关联交易的其他安排

本次注销控股子公司上海国贸暨关联交易事项不涉及其他安排。后续公司将按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，上海国贸现有业务由公司全资子公司河南神火国贸有限公司及上海神火新材料有限公司承接。

五、交易目的和对公司的影响

本次注销控股子公司上海国贸是为进一步加强公司管理、提质增效，减少法人户数，有效降低企业运营及管理成本，提升整体经营管理效率。注销完成后，上海国贸将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司与关联方累计已发生的关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与关联方神火集团累计发生关联交易 20.59 万元。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了独立董事 2026 年第二次专门会议，全体独立董事认为：公司本次注销控股子公司上海国贸暨关联交易事项，是为了进一步加强公司管理、提质增效，符合国资监管关于聚焦主责主业、瘦身健体和发展实体经济的相关要求，能够有效降低企业运营及管理成本，提升整体经营管理效率。本次注销事

项不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响，同意将该议案提交公司董事会第十届六次会议审议，公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届六次会议决议；

2、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议；

3、神火集团营业执照；

4、上海国贸营业执照。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日