

河南豫能控股股份有限公司 关于全资孙公司增加注册资本的公告

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

2024 年 10 月 17 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资孙公司增加注册资本的议案》，为加快公司新能源项目落地实施，满足林州豫能 100MW 风电项目建设的资金需求，同意公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）以自有资金对其全资子公司林州豫能综合能源有限公司（以下简称“林州豫能”）增加注册资本金 1.04 亿元人民币。本次增资完成后，林州豫能注册资本将从 5000 万元人民币增加至 1.54 亿元人民币。

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》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：林州豫能综合能源有限公司

成立日期：2021 年 12 月 1 日

注册资本：5,000 万元人民币

住所：河南省安阳市林州市开元街道红旗渠大道西段 21 号安林运营管理处 1106 房间

法定代表人：王新

经营范围：许可项目：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（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：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；新兴能源技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；充电控制设备租赁；新材料技术推广服务；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；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）

（二）最近一年又一期财务指标

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	22,067.81	13,647.29
负债总额	16,963.84	9,642.52
净资产	5,103.98	4,004.77
项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
营业收入	140.45	172.07
净利润	39.15	56.09

注：上述 2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

（三）本次增资前后林州豫能的注册资本和股权结构

本次增资完成后，林州豫能注册资本将从 5000 万元人民币增加至 1.54 亿元人民币，股权结构不发生变化，仍由公司的全资子公司豫能新能源全资控股，公司对林州豫能间接持股比例仍为 100%，对林州豫能并表管理。

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	公司持股比例 (间接)	注册资本 (万元)	公司持股比例 (间接)
林州豫能综合能源有限公司	5,000	100%	15,400	100%

（四）增资标的是否为失信被执行人：否。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司全资子公司豫能新能源以自有资金对其全资子公司林州豫能增加注册资本金，能够有效保障林州豫能 100MW 风电项目建设有序推进，加快公司新能源项目落地实施，推动公司持续发展，符合公司整体发展战略。

本次增资完成后，林州豫能仍由公司全资子公司豫能新能源全资控股，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.第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 18 日