

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-029

郑州煤电股份有限公司

关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

为满足控股子公司郑州博威招标有限公司（以下简称博威招标）业务发展需要，提升其资本实力和市场竞争力，经与对方股东协商一致，拟以博威招标未分配利润转增资本金。增资完成后，双方持股比例保持不变。具体情况如下：

一、增资情况概述

（一）增资概况

博威招标拟通过未分配利润转增资本金 500 万元，由两名股东按持股比例同比例增资。增资后，博威招标注册资本由人民币 100 万元增至人民币 600 万元，双方股东持股比例保持不变。

（二）决策程序

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会事前审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策范围内，无需提交

股东会审议。

(三) 关联交易

由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团),本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、关联交易对方的基本情况

公司名称: 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 郑州市中原区中原西路 66 号

成立日期: 1996 年 1 月 8 日

法定代表人: 于泽阳

注册资本: 597947.37 万元人民币

经营范围: 许可项目: 煤炭开采; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 水泥生产; 非煤矿山矿产资源开采; 住宿服务; 餐饮服务; 烟草制品零售; 酒类经营; 食品销售(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,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: 煤炭洗选; 煤炭及制品销售; 国内货物运输代理; 铁路运输辅助活动; 工程管理服务; 机械设备租赁; 通讯设备销售; 矿山机械制造; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 矿山机械销售; 机械设备销售; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 耐火材料生产; 耐火材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；餐饮管理；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理（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）

股权结构：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 66.55%，河南能源集团有限公司持股 22.23%，河南省铁路建设投资集团有限公司持股 5.74%，河南省财政厅持股 5.48%。

三、标的公司基本情况

（一）标的公司概况

公司名称：郑州博威招标有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：郑州市中原区中原西路 66 号配楼 8 楼

成立日期：2006 年 2 月 20 日

法定代表人：雷丁轲

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）许可项目：互联网信息服务（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）。

股权结构：公司持股 80%，郑煤集团持股 20%。

（二）主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1,229.12 万元、负债 231.90 万元、净资产 997.22 万元、资产负债率 18.87%；2025 年 1—12 月，营业收入 914.32 万元、净利润 428.64 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 1,264.81 万元、负债 215.72 万元、净资产 1,049.09 万元、资产负债率 17.06%；2026 年 1—3 月，营业收入 173.89 万元、净利润 51.87 万元。

四、增资方案

（一）增资方式

以博威招标截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润中的 500 万元转增该公司资本金，两名股东按持股比例增资，即公司增资 400 万元，郑煤集团增资 100 万元。

（二）增资目的

本次增资主要用于增强子公司资本实力，提高资信水平与市场竞争力，以支撑其业务发展，更好服务公司发展大局与地方公共资源交易市场。

（三）股权结构变化

股东名称	增资前出资额/持股比例	增资后出资额/持股比例
郑州煤电股份有限公司	80 万元/80%	480 万元/80%
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司	20 万元/20%	120 万元/20%
合计	100 万元/100%	600 万元/100%

五、定价政策及定价依据

博威招标所有股东本着平等自愿、公平、公允的原则，按照各自的持股比例同比例增资，交易公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、存在风险及对公司的影响

(一) 存在风险及应对措施

1. 市场竞争风险。地区内招标代理机构数量多，竞争激烈，业务拓展难度大。应对措施：依托上市公司及国企资源优势，对标省内一流招标机构运营模式，深耕本地及公司上下游市场，稳步提升市场份额。

2. 行业政策与监管变动风险。招采政策频繁调整，电子化交易、集采模式、行业监管力度不断升级，经营发展承压。应对措施：跟进政策及监管要求及时调整业务运作模式，加快数字化、电子化招标业务布局，顺应行业改革趋势。

(二) 本次增资对公司的影响

本次增资符合公司发展规划，资金来源为博威招标的未分配利润，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

年初至本公告披露日，公司与郑煤集团历史关联交易（日常关联交易除外）金额为 0 元。本次关联交易金额为 400 万元。

八、本次增资尚需履行的审批程序

该事项在本次董事会审议通过后尚需报国资监管部门审批。

九、备查文件

- (一) 第十届董事会第八次会议决议
- (二) 独立董事专门会议决议
- (三) 董事会战略与 ESG 委员会会议决议
- (四) 董事会审计委员会会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日