

神马实业股份有限公司

关于控股股东实施战略重组的进展公告

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日发布了《神马股份关于控股股东实施战略重组的进展公告》（公告编号：2026-006），河南省国资委与河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）正式签署《中国平煤神马控股集团有限公司增资协议》。根据协议约定，河南省国资委以其持有的河南能源集团100%股权按照经评估的公允价值对中国平煤神马集团增资，增资完成后，河南能源集团成为中国平煤神马集团的全资子公司。

2026年8月27日，公司收到控股股东中国平煤神马集团书面通知，为进一步深化战略重组成果、整合优质资源，中国平煤神马集团与河南能源集团拟推进吸收合并工作。本次合并以中国平煤神马集团为存续主体，合并完成后，原河南能源集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切合法权利与义务，均由存续公司中国平煤神马集团依法承继；中国平煤神马集团作为存续主体，继续保有其自身全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切合法权利

与义务。本次合并实施后，中国平煤神马集团的控股股东、实际控制人仍为河南省国资委。本次吸收合并事项尚需依法履行法定审批、债权人告知等相关前置程序。

本次吸收合并事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日