

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2017-05

# 河南豫能控股股份有限公司

## 发行股份购买资产的标的资产过户完成公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详细情况见 2017 年 1 月 18 日本公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》（公告编号：临 2017-03）及《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。公司收到中国证监会核准文件后，及时开展了资产过户工作。截至本公告披露之日，本次交易发行股份购买资产的标的资产已完成过户，具体情况如下：

### 一、发行股份购买资产的标的资产过户情况

2017 年 1 月 23 日，本公司与河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）签署了《资产交割确认书》，双方确认，投资集团持有的鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称“鹤壁同力”）97.15%股权转让给豫能控股的工商变更登记手续已于 2017 年 1 月 20 日完成，已变更至本公司名下；投资集团持有的鹤壁丰鹤发电股份有限公司（以下简称“鹤壁丰鹤”）50%股权转让给豫能控股的工商变更登记手续已于 2017 年 1 月 20 日完成，已变更至本公司名下。截至本公告披露之日，公司已合法持有标的资产。

### 二、后续事项

1. 公司尚需在中国证监会核准批文的 12 个月有效期内，向不超过 10 名合格投资者发行股票募集配套资金，并向投资集团支付购买华能沁北发电有限公司 12%股权的现金对价；公司尚需办理华能沁北 12%股权工商变更登记工作。

2. 公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次交易新增股份登记，向深圳证券交易所申请上述新增股份上市；

3. 公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本，向工商行政管理机关申请办理注册资本变更登记、公司章程备案等事宜；

4. 公司将根据相关法律法规的要求，就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务；

5. 本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

目前，上述事宜正在办理之中。

### 三、中介机构关于本次交易实施情况的核查意见

#### （一）独立财务顾问核查意见

本次重大资产重组的独立财务顾问中国银河证券股份有限公司认为：

本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律法规履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定；本次重组交易对方认购股份所涉及的标的资产已办理了相应的权属变更手续；豫能控股尚需根据法律法规的要求就本次重组向交易对方发行股份办理新增股份登记及上市手续；豫能控股尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续；豫能控股尚需在中国证监会核准文件批复的有效期限内根据发行股份募集配套资金方案实施配套融资，并完成向投资集团支付现金收购华能沁北 12% 股权事宜。在各方切实履行协议约定的基础上，上述后续事项的办理不存在实质性障碍。

#### （二）法律顾问意见

本次重大资产重组的法律顾问河南仟问律师事务所认为：

本次交易已获得交易各方内部必要的批准和授权，并获得中国证监会的核准，具备实施的法定条件；本次交易豫能控股向交易对方购买的鹤壁同力 97.15% 股权、鹤壁丰鹤 50% 股权的工商变更过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；豫能控股尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定办理本次交易后续的向特定投资者非公开发行股份募集配套资金、向投资集团支付购买华能沁北 12% 股权

的现金对价、办理华能沁北 12% 股权的工商变更登记事宜、验资及注册资本变更登记、新增股份登记和上市等相关事宜。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日