



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019—056

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年6月17日上午9:30在公司一号会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2019年6月13日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

为更好地进行内部资源整合，提升管理效能，加快推动公司环保固废项目实施，同意公司进行内部企业合并，由全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）吸收合并全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新材”），万盛新材全部业务、资产、债权、债务由易成环保依法承继，万盛新材独立法人资格依法注销。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监



督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于收购太阳能光伏电站项目公司 100%股权的议案》。

根据公司在新能源领域的战略布局，充分发挥运营电站优势，同意收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权，本次交易价格为经北京亚太联华资产评估有限公司评估的许昌华晶净资产价值 126.75 万元。许昌华晶为 7MW 光伏电站项目公司，电站位于许昌奥仕达自动化设备有限公司、许昌博玛曳引机械制造有限公司、西继迅达（许昌）电梯有限公司屋顶，共有 3 个接入点。总装机容量 7MW，并网方式为全额上网发电，已于 2017 年 6 月 29 日正式并网发电。电站设计发电年限为 25 年，预计平均每年发电量 600 多万度，每年收入约 500 多万元。

《关于收购太阳能光伏电站项目公司 100%股权的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年六月十七日