

河南豫能控股股份有限公司

关于豫煤数字港获得道路运输经营许可证并 设立分公司的公告

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。

2022年3月15日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港”）取得道路运输经营许可证。

因业务发展需要，豫煤数字港在天津自由贸易试验区设立河南豫煤数字港科技有限公司天津分公司（以下简称“豫煤数字港天津分公司”），于2022年3月10日完成了工商注册登记手续，取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次设立豫煤数字港天津分公司事项在经营层权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、豫煤数字港基本情况

豫煤数字港是公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）的全资子公司，前身是河南投资集团燃料有限责任公司。

根据2020年5月8日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的议案》，豫煤交易中心于2020年7月完成燃料公司收购，并将燃料公司名称由“河南投资集团燃料有限责任公司”变更为“河南豫煤数字港科技有限公司”。

二、道路运输经营许可证基本情况

- 1.许可证号：豫交运营许可郑字 410113001975 号
- 2.业主名称：河南豫煤数字港科技有限公司
- 3.经营范围：网络货运
- 4.地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号广地和顺中心 B 座

21A

- 5.证件有效期：2022 年 3 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日

三、豫煤数字港天津分公司基本情况

- 1.名称：河南豫煤数字港科技有限公司天津分公司
- 2.统一社会信用代码：91120191MA07JLLT5E
- 3.类型：有限责任公司分公司
- 4.住所：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-1204（天津信隆商务秘书有限公司托管第 0805 号）

- 5.负责人：梁鹏举

- 6.成立日期：2022 年 3 月 10 日

7.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；广播电视节目制作经营；出版物零售。（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：保健食品（预包装）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；第一类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；电子产品销售；建筑材料销售；金属制品销售；机械设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；家用电器零配件销售；电线、电缆经营；农副产品销售；礼品花卉销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；消防器材销售；服装服饰零售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；装卸搬运；国内贸易代理；汽车零配件批发；润滑油销售；机动车修理和维护；运输设备租赁服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件外包服务；国内货物运输代理；照明器具销售；安防设备销售；办公用品销售。（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)

四、豫煤数字港获得道路运输经营许可证并设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1.豫煤数字港获得道路运输经营许可证并设立分公司的目的

豫煤数字港获得道路运输经营许可证，可以依法开展网络货运即网络平台道路货物运输经营活动。推进网络货运发展，是信息化时代道路货运行业发展的新业态，是贯彻落实党中央、国务院关于“互联网+”高效物流的重要指示批示精神以及促进平台经济规范健康发展的指导意见的重要举措；豫煤交易中心核心贸易业务存在较大物流需求，通过网络货运平台可有效聚集运力、实现车货高效匹配，提高运输效率、降低综合成本，为增强豫煤交易中心市场竞争力、打造全产业链综合服务能力提供有力保障；同时可依托网络货运平台不断整合运力资源，带动物流后市场、保险、金融等平台增值服务，打造“货主—豫煤数字港—司机—后市场服务商”全产业链的汽运新业态，有利于形成新的利润增长点。

豫煤数字港在天津设立分公司，可充分利用地域优势，享受天津市招商引资企业扶持政策，进一步降低运营成本。

2.存在的风险及对公司的影响

豫煤数字港网络货运业务刚刚起步，盈利能力尚存在不确定性，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 河南豫煤数字港科技有限公司天津分公司营业执照；
2. 河南豫煤数字港科技有限公司道路运输经营许可证。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022年3月18日