

河南豫能控股股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

2021年7月21日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号），核准公司发行股份募集配套资金不超过830,544,200元。

截至2022年6月15日止，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份170,193,483股，募集资金总额为人民币830,544,197.04元。公司注册资本由人民币1,355,587,847.00元变更为人民币1,525,781,330.00元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配套募集资金非公开发行股份进行了验资，并出具安永华明（2022）验字第61348487_R03号验资报告。

2022年7月22日、8月8日，公司董事会2022年第五次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司注册资本由人民币1,355,587,847.00元变更为人民币1,525,781,330.00元，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年7月23日、2022年8月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会2022年第五次临时会议决议公告》（公告编号：临2022-48）《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-52）《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-55）。

二、变更登记情况

2022年8月16日，公司完成了注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》备案手续，并取得了河南省市场监督管理局换发的营业执照。变更后营业执照内容如下：

名称：河南豫能控股股份有限公司

统一社会信用代码：91410000170011642P

注册资本：1,525,781,330 元人民币

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：1997 年 11 月 25 日

法定代表人：赵书盈

住所：郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8—12 层

营业期限：长期

经营范围：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。

三、备查文件

1. 变更核准通知书（确认告知）；
2. 换发的电子营业执照。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日