

河南豫能控股股份有限公司

关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目 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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为实现碳达峰、碳中和目标，国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”、国家发改委和国家能源局“关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见”等相关文件，明确提出将源网荷储一体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措，强化源网荷储各环节间协调互动，优先利用清洁能源资源，适度配置储能设施，调动需求侧灵活响应积极性，提升系统运行效率和电源开发综合效益。

公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，总建设规模光伏 17.23MW，储能 2.5MW/7.5MWh，总投资额 9390.02 万元。

南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）、濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）拟分别对外投资新野县产业集聚区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，总建设规模充电桩：7×120kW，5×7kW，总投资额 128.01 万元。

以上合计总投资 9518.03 万元。具体如下：

序号	项目名称	建设内容	总投资额 (万元)	建设单位
1	河南万达铝业有限公司光储项目	光伏：17.23MW 储能：2.5MW/7.5MWh	9390.02	河南豫能新能源有限公司巩义分公司
2	新野县产业聚集区充电站项目	充电桩：5×120kW	87.73	南阳天益发电有限责任公司
3	濮阳职业技术学院充电站项目	充电桩：2×120kW, 5×7kW	40.28	濮阳豫能发电有限责任公司
	合计	光伏：17.23MW 储能：2.5MW/7.5MWh 充电桩：7×120kW 5×7kW	9518.03	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

(一) 河南豫能新能源有限公司巩义分公司

1.基本情况

拟定公司名称：河南豫能新能源有限公司巩义分公司

公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省巩义市

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；水资源管理；充电控制设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数据处理和存储支持服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务（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）

(二) 河南万达铝业有限公司光储项目

项目名称：河南万达铝业有限公司光储项目

建设单位：河南豫能新能源有限公司巩义分公司

建设内容：光伏 17.23MW；储能 2.5MW/7.5MWh

项目总投资：9390.02 万元

建设工期：6 个月

（三）新野县产业聚集区充电站项目

项目名称：新野县产业聚集区充电站项目

建设单位：南阳天益发电有限责任公司

建设内容：充电桩：5×120kW

项目总投资：87.73 万元

建设工期：3 个月

（四）濮阳职业技术学院充电站项目

项目名称：濮阳职业技术学院充电站项目

建设单位：濮阳豫能发电有限责任公司

建设内容：充电桩：2×120kW,5×7kW

项目总投资：40.28 万元

建设工期：6 个月

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司子公司对外投资河南万达铝业有限公司光储项目、新野县产业聚集区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

光储一体化项目及充电桩项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、屋顶产权等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施规避或降低相关风险。

公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

- 1.第八届董事会第六次会议决议；
- 2.项目投资方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日