

河南大有能源股份有限公司

关于间接控股子公司以盈余公积和未分配利润 转增注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于榆树岭煤矿以盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司间接控股子公司库车县榆树岭煤矿有限责任公司（以下简称“榆树岭煤矿”）以部分盈余公积2,001.53万元和部分未分配利润9,376.64万元转增注册资本。本次转增后，榆树岭煤矿注册资本将由4,121.83万元增加至15,500万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、榆树岭煤矿基本情况

公司名称：库车县榆树岭煤矿有限责任公司

统一社会信用代码：91652923682720389R

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2009年1月21日

注册地址：新疆阿克苏地区库车县北山矿区

法定代表人：单成方

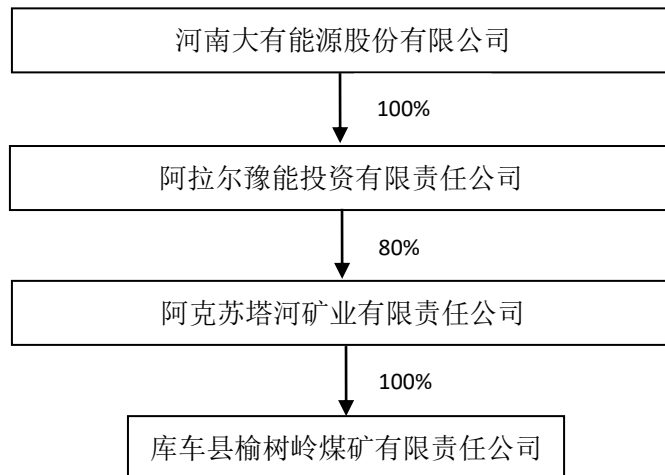
注册资本：4,121.83万元

经营范围：向国家允许矿业投资，煤炭开采、加工、洗选及销售，煤炭制品、矿产品，钢材、金属材料、建材及化工产品，电子产品、电子元器件，矿山设备、采矿专用设备、电气设备、机电设备，劳保用品、橡胶制品，五金产品销售，机械设备制造、销售与租赁，汽车租赁，企业管理咨询服务。（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）

最近一年及一期的主要财务数据如下：

财务指标	2022年前三季度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入（万元）	94,459.46	82,097.09
净利润（万元）	41,482.24	24,509.51
财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产（万元）	221,068.21	185,962.32
净资产（万元）	75,924.00	34,441.76

公司对榆树岭煤矿的持股关系如下：



三、本次转增注册资本的主要内容

榆树岭煤矿拟以部分盈余公积2,001.53万元和部分未分配利润9,376.64万元转增注册资本，合计转增11378.17万元。本次转增后，榆树岭煤矿注册资本将由4,121.83万元增加至15,500万元。

四、本次转增注册资本的目的和对公司的影响

榆树岭煤矿因建设120万吨/年煤矿改扩建项目，分别于2014年2月27日、2017年4月9日与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签订《人民币资金借款合同》、《人民币资金借款合同变更协议》，最终约定榆树岭煤矿向国开行申请人民币贷款32,500万元用于项目建设，项目资本金为15,248万元，项目资本金与贷款同比例到位。后国开行向榆树岭煤矿发放项目贷款32,500万元，而项目资本金未与贷款同比例到位，榆树岭煤矿注册资本金仍为4121.83万元。国开银行于2022年1月14日向榆树岭煤矿出具《关于加快落实榆树岭120万吨/年煤矿改扩建项目有关资本金问题的函》，要求榆树岭煤矿按协议约定尽快将资本金落实到位。为落实国开行项目贷款资本金要求，优化资本结构，榆树岭煤矿拟以盈余公积2,001.53万元和未分配利润9,376.64万元转增注册资本11378.17万元。

本次转增完成后，公司对榆树岭煤矿的间接持股比例不变，榆树岭煤矿仍为公司间接控股子公司，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日