

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

关于修订股票定向发行说明书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

海南海控能源股份有限公司（以下简称“海控能源”或“公司”）于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-050）。

公司于 2023 年 8 月 31 日收到海南省国有资产监督管理委员会于 2023 年 8 月 28 日出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于对海南海控能源股份有限公司采取非公开协议方式进行增资有关事项的批复》（琼国资产【2023】83 号）》，原则同意海控能源以非公开协议方式，向工银金融资产投资有限公司增发股份募集资金，增资金额不超过人民币 30000 万元；向海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙）增发股份募集资金，增资金额不超过人民币 30000 万元，增资价格不低于经备案的资产评估结果。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签署海南海控能源股份有限公司账户监管协议的议案》及《关于签署海南海控能源股份有限公司账户监管协议之补充协议的议案》。

根据上述事项进展及针对公司之前披露的股票定向发行说明书中个别表述不准确的地方，对本次股票定向发行说明书进行了修订。修订后的内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2023-054）。

本次修订不涉及发行对象、发行价格、发行数量和募集资金用途等重大调

整，无需重新履行审议程序。

特此公告。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023年9月6日