

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-019

郑州煤电股份有限公司 关于分公司改制为全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●拟设立的全资子公司：河南鑫创工程有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“子公司”）。

●拟注销的分公司：郑州煤电股份有限公司建安分公司（以下简称“建安分公司”）。

●子公司注册资本：子公司注册资本拟为 4,000 万元，以公司自有资金出资设立。

一、事项概述

2024 年 4 月 26 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会审议通过了《关于拟将建安分公司改制为全资子公司的议案》。同意公司以自有资金新设全资子公司，并纳入公司合并报表范围。新公司设立后，将承继建安分公司的资产、业务及人员等，建安分公司将予以注销。

该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会表决。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：河南鑫创工程有限公司（暂定名）

注册地址：河南省郑州市中原区

注册资金：4000 万元

经营范围：矿山施工工程；普通机械设备安装服务；工程技术服务、咨询服务；金属加工机械制造；货物搬运；土地整治服务；销售：化工原料及产品（不含易燃易爆危险品），普通机械；房屋租赁；人力资源服务；餐饮服务。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等内容以市场监督管理部门核准为准。

三、拟注销分公司的基本情况

公司名称：郑州煤电股份有限公司建安分公司

法人代表：郭思堂

类型：分支机构

注册地址：郑州市中原西路 66 号

经营范围：货物装卸；机械制造；土地复垦；土地平整；矿山施工工程；销售：化工原料及产品（不含易燃易爆危险品），普通机械；工程技术服务、咨询服务；房屋租赁；人力资源服务；餐饮服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

四、对上市公司的影响及存在风险

（一）对公司的影响。本次将建安分公司改制为全资子公司后，作为独立法人，子公司自主经营、自负盈亏，有利于市场与客户的开发，增强经营活力和市场竞争能力，同时有利于提高公司管理效率，降

低经营管理成本。改制完成后，子公司将纳入公司合并报表范围。

本次新设子公司由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）可能存在的风险。本次新设子公司尚需取得属地市场监督管理部门的相关核准；子公司设立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。

公司将及时关注子公司的设立和发展规划推进情况，指导子公司积极防范和应对可能面临的各类风险，并按规履行信息披露义务。

五、其他

为提高工作效率，董事会授权公司管理层结合工作进展，全权负责与本次改制相关工作，包括但不限于制订具体实施方案，子公司工商注册、经营资质审批及分公司工商注销等相关事项。

六、备查文件

公司九届十五次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2024年4月30日