



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-080

河南易成新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）拟向公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马”）或其控制的企业出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“标的”或“平煤隆基”）80.20%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司的100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有河南平煤隆基光伏材料有限公司股权）。本次交易完成后，平煤隆基将不再纳入公司合并报表范围，本次交易以现金支付，不涉及发行股份。

2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的对方为公司控股股东中国平煤神马或其控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部决策、审批程序。公司已与交易对方就本次交易签署了意向协议。根据深圳证券交易所相关规定，鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易基本情况

公司拟向控股股东中国平煤神马或其控制的企业出售所持有的平煤隆基



80.2%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有光伏材料公司的100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有光伏材料公司股权），本次交易以现金支付，不涉及发行股份。

本次交易对方为公司控股股东中国平煤神马或其控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的资产评估价值为基础确定。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易最终方案尚需提交公司董事会、股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

交易标的为公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司80.20%股权（出售同时将平煤隆基持有光伏材料公司的100%股权转让于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有光伏材料公司股权），平煤隆基基本情况如下：

公司名称	平煤隆基新能源科技有限公司
住所	河南省许昌市襄城县产业集聚区（襄业路中段）
法定代表人	高志强
注册资本	90,000万元
统一社会信用代码	91411025MA3XBM3445
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服务；技术服务。
营业期限	2016年7月8日至2036年7月7日
通讯地址	河南省许昌市襄城县阿里山路与襄业路交叉口西50米



主要股东	河南易成新能源股份有限公司持股80.20% 隆基乐叶光伏科技有限公司持股19.80%
------	---

三、交易对方基本情况

本次交易对方为中国平煤神马或其控制的企业，中国平煤神马基本情况如下：

公司名称	中国平煤神马控股集团有限公司
住所	平顶山市矿工中路21号院
法定代表人	李毛
注册资本	1,943,209万元
统一社会信用代码	914100006831742526
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。
营业期限	2008年12月03日—2058年12月31日
通讯地址	平顶山市矿工中路21号院
主要股东	河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股65.15% 武汉钢铁有限公司持股11.62% 中国中信金融资产管理股份有限公司持股5.59% 武钢集团有限公司持股5.51% 中国建设银行股份有限公司河南省分行持股3.70% 华能煤业有限公司持股2.76% 中国信达资产管理股份有限公司持股2.75%



	河南省铁路建设投资集团有限公司持股1.99%
	安阳钢铁股份有限公司持股0.92%

四、本次交易对上市公司的影响

公司目前所属新能源新材料行业，新能源板块业务主要有：光伏电池片、铝边框、光伏电站、锂电池；新材料板块业务主要有：锂电负极材料、超高功率石墨电极、针状焦等。本次交易标的为公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司80.2%股权，平煤隆基主要业务为光伏电池片业务。

通过本次交易，公司拟将新能源板块对应的平煤隆基股权置出，剩余其他板块业务保持不变。本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不影响公司的股权结构。

若本次交易顺利完成，公司将继续夯实新能源新材料产业，重点围绕锂电负极材料、超高功率石墨电极等产业布局，优化公司产品结构，积极拓展高端碳材料等战略新兴产业，本次交易事项符合公司未来发展战略。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易价格等关键要素均未最终确定，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年六月十二日