



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-070

河南易成新能源股份有限公司 关于调整内部股权架构的公告

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。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）于 2025 年 7 月 21 日召开公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

为整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）拟将持有的开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）38.46%股权划转给本公司，本次调整后，公司将持有开封时代 38.46%的股权。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次调整内部股权架构属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。本次调整内部股权架构不构成关联交易，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、本次交易的相关方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：开封平煤新型炭材料科技有限公司

统一社会信用代码：914102007425224065

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



法定代表人：郭明生

注册资本：58,432.198 万元

成立日期：2002 年 08 月 23 日

注册地址：开封市顺河区东郊边村

经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。

股权结构：易成新能持股 100%。

经核查，开封炭素未被列为失信被执行人。

（二）划入方基本情况

公司名称：河南易成新能源股份有限公司

统一社会信用代码：914102002681294387

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杜永红

注册资本：187,338.0436 万元

成立日期：1997 年 11 月 4 日

注册地址：开封市精细化工产业园区

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）

经核查，易成新能未被列为失信被执行人。



三、本次交易标的基本情况

公司名称：开封时代新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：何伟峰

注册资本：13,000 万元

成立日期：2021 年 5 月 13 日

注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心 106

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工程（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：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）

主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	721,384,408.03	695,946,923.49



负债总额	536,585,966.86	519,592,409.94
所有者权益	184,798,441.17	176,354,513.55
项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	31,834,613.46	74,210,320.99
营业利润	9,211,299.33	26,632,184.66
净利润	8,443,927.62	17,965,141.72

注：2024年度财务数据已经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

本次调整内部股权架构完成前后股权结构变动情况：

变动前			变动后		
名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
开封顺能股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	7,000	53.85	开封顺能股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	7,000	53.85
开封平煤新型炭 材料科技有限公 司	5,000	38.46	河南易成新能源 股份有限公司	5,000	38.46
登封市嵩基(集 团)有限公司	1,000	7.69	登封市嵩基(集 团)有限公司	1,000	7.69
合计	13,000	100	合计	13,000	100

经核查，开封时代未被列为失信被执行人。

权属情况说明：本次交易所涉标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。开封时代不是失信被执行人。

四、交易的定价政策及依据

开封炭素为公司全资子公司，本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、本次交易的及对公司的影响

本次调整内部股权架构是基于公司经营发展需要所作出的，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次调整内部股权架构完成后，公司主营业务的开展未



发生变化，不涉及新增资产及业务扩张。本次调整内部股权架构是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十一日