

神马实业股份有限公司

关于控股股东实施战略重组的进展公告

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日发布了《神马股份关于公司控股股东拟实施战略重组的提示性公告》（公告编号：2025-089），河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）实施战略重组。2025年11月11日，公司发布了《神马股份关于控股股东拟实施战略重组的进展公告》（公告编号：2025-113），河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）与河南能源集团、中国平煤神马集团已签署《战略重组框架协议》。

2026年1月13日，公司收到中国平煤神马集团书面通知，获悉河南省国资委与河南能源集团、中国平煤神马集团正式签署《中国平煤神马控股集团有限公司增资协议》。根据协议约定，河南省国资委以其持有的河南能源集团100%股权按照经评估的公允价值对中国平煤神马集团增资，增资完成后，河南能源集团将成为中国平煤神马集团的全资子公司。

本次战略重组已按照相关法规及监管要求完成重组相关的审计、评估等工作，并取得国家市场监督管理总局对本次战略重组事项的经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书。

本次战略重组不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日