

河南豫能控股股份有限公司

关于与关联方共同增资合资公司用于收购郑州合盈 91.2%股权完成过户的进展公告

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

一、交易情况概述

2026年3月20日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”或“上市公司”）召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）共同增资先天算力（河南）科技有限公司（以下简称“先天算力”），豫能控股拟以自有资金增资11亿元，河南投资集团拟增资14亿元（以下简称“本次增资”）。同时，先天算力拟自行或联合其他投资人收购郑州合盈数据有限责任公司（以下简称“郑州合盈”或“标的公司”）合计91.2%股权，交易作价为人民币94.1184亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低于郑州合盈全部股权的55%（以下简称“本次收购”，与本次增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司控股股东河南投资集团仍为先天算力控股股东（持股比例为57.71%），公司成为先天算力的参股股东（持股比例为42.29%），先天算力将控股郑州合盈。具体内容请详见公司于2026年2月11日、2026年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划参股投资暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：临2026-07）及《关于与关联方共同投资暨关联交易公告》（公告编号：临2026-15）的相关内容。

二、交易进展情况

1.截至本公告披露日，国家市场监督管理总局已就本次交易出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2026]176号），决定对本次交易不实施进一步审查，从决定书出具日起可以实施集中。

2.截至本公告披露日，交易对方已按照交易协议相关约定将标的资产注入郑州合盈。

3.截至本公告披露日，先天算力已完成工商变更登记，股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本认缴出资额 (万元)	持股比例
1	河南投资集团有限公司	148,604.8040	57.70868%
2	河南豫能控股股份有限公司	108,903.7746	42.29132%
合计		257,508.5786	100.00000%

4.截至本公告披露日，豫能控股、河南投资集团按照先天算力发出的缴款通知，按照各自对先天算力的认缴出资比例，已履行完毕第一期增资款的出资义务，其中豫能控股出资 425,516,715 元。

5.先天算力已与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）、河南汇融汇算产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇融汇算”）签署《投资人加入协议》，约定东方资产、汇融汇算按照股权转让协议等约定加入本次交易，共同作为受让方受让交易标的的部分交易份额。其中，先天算力向交易对方支付 781,284 万元，取得郑州合盈 75.7058%股权；东方资产向交易对方支付 100,000 万元，取得郑州合盈 9.6899%股权；汇融汇算向交易对方支付 59,900 万元，取得郑州合盈 5.8043%股权。

6.先天算力、东方资产及汇融汇算已按约定向交易对方支付了第一期股权转让价款，完成郑州合盈 91.2%股权过户工作，并已完成郑州合盈的工商变更登记，过户后，郑州合盈的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本认缴出资额 (万元)	持股比例
1	先天算力（河南）科技有限公司	113,558.72	75.7058%
2	中国东方资产管理股份有限公司	14,534.88	9.6899%
3	天津正信科技集团有限公司	12,707.85	8.4719%
4	河南汇融汇算产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,706.40	5.8043%
5	天津正信云聚咨询服务合伙企业（有限合伙）	492.15	0.3281%
合计		150,000.00	100.0000%

三、后续工作安排

交易各方尚待根据协议约定，继续完成本次股权过户后的交易事项。

四、风险提示

1.数据中心行业面临市场竞争激烈、客户内部成本管控不断提升，可能导致 IDC 行业整体毛利率出现下滑的风险，如果未来不能采取有效措施应对数据中心

行业市场与政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力，可能会对标的公司的生产经营产生不利影响。

2.本次交易未设置业绩承诺和业绩对赌，受宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不稳定因素的影响，标的公司可能存在一定的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险。

3.标的公司目前在运营项目在过往2年内完成建设并陆续交付，客户服务器的部署工作尚在上架爬坡过程中，能否达到预期上架率存在一定不确定性。

4.目前标的公司客户集中度较高，未来如客户生产经营发生重大变化，不再与标的公司合作，则可能对标的公司未来盈利产生重大不利影响。标的公司短期内开发具有一定需求规模的新客户存在不确定性。

5.本次交易完成后，先天算力的业务规模、人员等将显著扩大，将面临经营管理方面的挑战。本次交易完成后，先天算力能否整合标的资产并充分发挥其竞争优势存在一定不确定性，本次交易存在较大的整合风险。

6.公司主营业务目前仍为火力发电，本次交易完成后，公司基本面及主营业务不会发生重大变化。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1.《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2026]176号）；

2.《投资人加入协议》；

3.先天算力营业执照；

4.向先天算力增资的银行回执单；

5.郑州合盈营业执照。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年6月6日