

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2026-69

河南豫能控股股份有限公司

关于公司转让参股股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）概述

为进一步聚焦主责主业，集中优势资源发展核心主营业务，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）将所持河南汇融供应链管理有限公司（简称“汇融供应链”）20%股权转让给河南汇融资产经营有限公司（简称“汇融资产”），转让价格为 904.014 万元。

（二）决策程序

由于受让方汇融资产系公司控股股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）的全资孙公司，本次股权转让事项构成关联交易。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议审议了《关于公司转让参股股权暨关联交易的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次股权转让不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：河南汇融资产经营有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410000589714566F

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛外环路 24 号 12 层 1201 号

法定代表人：徐东伟

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：2012 年 1 月 12 日

经营范围：土地收购、土地资产管理与处置；非金融类资产重组、接受委托管理和处置非金融类资产的服务；地产和房产及配套设施的管理、房地产信息咨询和投资咨询；企业投资与企业管理咨询、房地产投资策划、受托或委托资产管理业务。（以上范围凡需审批或许可的，凭审批或许可经营）。

股东构成：河南省科技投资有限公司 100%持股，实际控制人为河南省财政厅。

信用情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，汇融资产总资产 319,055.54 万元，负债总额 138,843.94 万元，净资产 180,211.60 万元。2026 年上半年度实现营业收入 19,143.01 万元，净利润 7,066.13 万元（合并口径，未经审计）。

关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，汇融资产属于“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”，为公司关联法人。

三、关联交易标的资产基本情况

（一）标的资产

本次转让标的资产为公司持有的汇融供应链 20%股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司概况

汇融供应链成立于 2020 年 9 月 27 日，注册资本 5000 万元，实缴金额 5000 万元。

汇融供应链股权结构如下：

股东名称	注册资本金	持股比例
河南汇融资产经营有限公司	3300	66%
河南豫能控股股份有限公司	1000	20%
河南数据集团有限公司	500	10%
河南博之途科技实业发展有限公司	200	4%
合计	5000	100%

法定代表人为徐东伟，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛外环路 4 号投资集团新办公楼 12F，经营期限：2020 年 9 月 27 日至无固定期限；其他有

限责任公司。

一般项目：供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；粮食收购；粮油仓储服务；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；云计算装备技术服务；软件销售；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；商务代理代办服务；政府采购代理服务；采购代理服务；销售代理（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）

经查询，汇融供应链不属于失信被执行人。

（三）主要财务数据

根据广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南汇融供应链管理有限公司净资产专项审计报告》（编号：诚信审专〔2026〕0916号），标的公司2025年9月30日的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年9月30日（经审计）
资产总额	12,695.85
负债总额	8,244.89
净资产	4,450.96
项目	2025年9月30日（经审计）
营业收入	31,860.92
利润总额	55.46
净利润	55.46

（四）其他说明

截止本公告日，公司不存在为汇融供应链提供担保、财务资助、委托理财的情况

以及汇融供应链非经营性占用公司资金的情况。

四、关联交易定价政策和定价依据

根据广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南汇融供应链管理有限公司净资产专项审计报告》（编号：诚信审专〔2026〕0916号）和联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《河南豫能控股股份有限公司拟股权转让所涉及的河南汇融供应链管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（编号：联合中和评报字（2026）第6015号），经资产基础法评估，截至评估基准日2025年9月30日，汇融供应链所有者权益账面价值为4,450.96万元，评估价值为4,520.07万元，增值额为69.11万元，增值率1.55%。

经双方协商一致，本次交易价格为公司所持汇融供应链20%股权对应评估价值904.014万元。本次交易以2025年9月30日为基准日的评估结果作为作价依据，定价依据合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

（一）协议主体

转让方：河南豫能控股股份有限公司（简称“甲方”）

受让方：河南汇融资产经营有限公司（简称“乙方”）

（二）交易标的

河南汇融供应链管理有限公司20%股权

（三）交易方式及支付

甲乙双方一致同意通过非公开协议转让的方式完成本次交易。自乙方以银行转账的方式向甲方指定银行账户支付本次交易全部价款后，进行汇融供应链股权交割工作（即将甲方持有的汇融供应链20%股权通过工商变更登记至乙方名下）。

（四）过户办理

甲方督促汇融供应链在签订本协议10日内配合乙方办理完成本次交易涉及的工商变更登记事项。

（五）过渡期损益

结合实际情况，公司和汇融资产商定，评估基准日2025年9月30日至股权交割

日期间损益由汇融资产承担。

（六）协议的生效

甲乙双方签字并盖章之日起生效。

六、本次关联交易的其他安排

本次交易完成后，不会导致上市公司新增同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

根据国企改革深化及优化资源配置、集中优势发展核心主业的战略安排，公司计划将资金和管理等资源集中投入到公司核心主业。本次股权转让有利于优化公司资产结构，增强公司核心竞争力。

（二）对公司的影响

本次股权转让有助于公司专注主营业务，提高运营效率，有利于公司长远发展，不会对公司未来经营情况和盈利能力产生不利影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

自本年年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与控股股东河南投资集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易金额为 81,191.66 万元。

九、备查文件

- 1.第十届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3.拟签署的股权转让协议；
- 4.河南汇融供应链管理有限公司净资产专项审计报告（编号：诚信审专〔2026〕0916 号）；
- 5.河南豫能控股股份有限公司拟股权转让所涉及的河南汇融供应链管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告（编号：联合中和评报字〔2026〕第 6015 号）。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日