

债券代码: 042580640. IB  
102584036. IB  
102582577. IB  
032481600. IB  
032480981. IB  
032480980. IB  
032480527. IB  
032480276. IB  
032300558. IB

债券简称: 25 豫能源 CP001  
25 豫能源 MTN002  
25 豫能源 MTN001  
24 豫能源 PPN004  
24 豫能源 PPN003B  
24 豫能源 PPN003A  
24 豫能源 PPN002  
24 豫能源 PPN001  
23 豫能化 PPN001

## 河南能源集团有限公司关于 与中国平煤神马控股集团有限公司拟推进吸收 合并工作的提示性公告

河南能源集团有限公司（以下简称“本公司”或“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”）拟推进吸收合并工作，具体情况公告如下：

### 一、事项基本情况

#### （一）事项背景

经河南省人民政府批准，河南能源集团与中国平煤神马集团已实施战略重组，河南能源集团已成为中国平煤神马集团的全资子公司。为进一步深化战略重组成果、整合优质资源，中国平煤神马集团与河南能源集团拟推进吸收合并工作。本次合并以中国平煤神马集团为存续主体，合并完成后，原河南能源集团、中国平煤神马集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切合法权利与义务，均由存续公司中国平煤神马集团依法承继。本次合并实施后，中国平煤神马集团的控股股东、实际控制人仍为河南省国资委。本次吸收合并事项尚需依法履行法定审批、债权人告知等相关前置程序。

## （二）合并双方基本情况

|      |                |
|------|----------------|
| 合并方  | 中国平煤神马控股集团有限公司 |
| 被合并方 | 河南能源集团有限公司     |

### 1、合并方基本情况

- （1）名称：中国平煤神马控股集团有限公司
- （2）统一社会信用代码：914100006831742526
- （3）法定代表人：李毛
- （4）注册资本：人民币 3,774,022.84 万元
- （5）成立日期：2008 年 12 月 3 日
- （6）注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

### 2、被合并方基本情况

- （1）名称：河南能源集团有限公司
- （2）统一社会信用代码：91410000663414132K
- （3）法定代表人：杨恒
- （4）注册资本：人民币 2,100,000 万元
- （5）成立日期：2007 年 6 月 1 日
- （6）注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦

## （三）债务融资工具清偿义务承继情况

|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相关债务融资工具      | 25 豫能源 CP001，25 豫能源 MTN002，<br>25 豫能源 MTN0001，24 豫能源 PPN004，<br>24 豫能源 PPN003B，24 豫能源 PPN003A，<br>24 豫能源 PPN0002，24 豫能源 PPN001，<br>23 豫能化 PPN001 |
| 债务融资工具清偿义务承继方 | 中国平煤神马控股集团有限公司                                                                                                                                   |

## 二、持有人会议安排

本次吸收合并事项触发持有人会议，债务融资工具的存续期管理机构将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等银行间市场相关自律规则的规定，及时召开持有人会议。

## 三、影响分析

本公司的生产经营情况一切正常，本次合并事项有利于进一步深化战略重组成果，河南省国资委作为存续主体中国平煤神马集团的实际控制人不会发生变化，本次吸收合并事项不会对本公司已发行债券的偿付产生重大影响，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。

## 四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河南能源集团有限公司关于与中国平煤神马控股集团有限公司拟推进吸收合并工作的提示性公告》之盖章页)

河南能源集团有限公司

2026年8月31日