

# 信息披露 Disclosure

证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2017-070  
**中国核能电力股份有限公司**  
**第二届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事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个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年11月10日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于2017年11月3日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会董事12人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于向中核（上海）企业发展有限公司增资的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈伟回避表决。

会议同意公司按照持股比例对中核（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）增资38,360万元，增资完成后，对公司上海公司的持股比例不变。

本项议案尚需关联交易，已得到公司全体独立董事的事前认可。《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》全文载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查阅详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2017年11月10日

证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号:2017-071  
**中国核能电力股份有限公司**  
**关于向参股公司增资暨关联交易的公告**

本公司董事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个别及连带责任。

● 暂停公告及复牌：中核（上海）企业发展有限公司（以下简称“上市公司”）

● 交易金额及比例：上市公司本次增资金额为人民币137,000万元，上市公司原股东以现金方式对上市公司进行增资，其中股东中国核能电力股份有限公司（以下简称“中核电”）（董

事会授权委托办法）经表决后，中国核能不参与按持股比例分摊的代缴金额，上述两公司放弃的增资额度由中核浦原有限公司认缴，中核浦原及上海公司其他股东按照持股比例参与本次增资，中核浦原按持股比例增资金额为人民币38,360万元，增资完成后，中国核能对上海公司的持股比例保持不变。

● 截止12月31日，公司进行共同投资类关联交易共4笔，交易金额共计15.275亿元，均已单独公告披露。

● 截止12月31日，公司与本次共同投资涉及的关联方存在如下关联交易：同意中核（上

海）企业发展有限公司增加注册资本5亿元并放弃该次增资及优先购买权，其次对中核（上

海）企业发展有限公司的持股比例由56%下降至28%，不再控股该公司；详见公司于2017

年10月28日披露的《关于放弃增资中核（上海）企业发展有限公司关联交易后续进展的公

告》（公告编号：2017-045）。

● 本次关联交易回避事项：公司董事会第二届董事会第二十三次会议对该项目进行表决时，关联董事回避表决。

一、增资及关联交易概述

● 增资情况

根据公司业务发展需要，上市公司拟在上海购置土地并建设办公楼项目，根据国家及上海市房地产项目相关法律规定，上市公司拟增加注册资本13.7亿元人民币。

（二）关联交易情况

上市公司本次新增注册资本拟由各股东按持股比例共同以现金方式分别认缴。

因公司持有上海公司的股权，公司董事长陈伟先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司为公司的关联法人，本案案构成关联交易。

（三）董事会审议情况

1、公司就该事项提交董事会第二届董事会第二十三次会议审议前，公司独立董事对该项目进行了事前确认，同意将该事项提请公司董事会第二届董事会第二十三次会议审议，并发表了独立意见。

2、2017年11月6日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于向中核（上海）企业发展有限公司增资的议案》，同意董事会回避表决，其余非关联董事一致通过该议案。

二、标的公司及其他增资方基本情况

（一）标的公司基本情况

企业名称：中核（上海）企业发展有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

经营范围：从事核能新材料、工业产品、机械产品、电子产品、仪器仪表产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品）、轻纺制品、冶金产品、建材、工业产品、商品的销售；承包工业自动化及核工业专业领域内的技术改造、技术服务及信息咨询、技术服务、工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的设备采购、材料订货、施工管理、工程总承包；核工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的设备采购、技术服务；核燃料专用设备研发、制造与销售；核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备、仪器及零部件的设计、制造、销售；自动控制软硬件及外部设备的销售；物业管理及房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、名称：中国核能有限公司

注册地址：北京市朝阳区三里河南三巷一号

法定代表人：刘春胜

经营范围：进出口贸易；举办经济技术展览会；对外经济贸易咨询服务及技术交流；招标代理业务；五金交电、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、日用百货、建筑材料、仪器仪表、汽车配件的销售；仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动。）

5、名称：中国核能工程有限公司

注册地址：北京市朝阳区三里河南三巷一号

法定代表人：刘春胜

经营范围：核燃料加工工程设计、核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备研发、制造与销售；核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备、仪器及零部件的设计、制造、销售；自动控制软硬件及外部设备的销售；物业管理及房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、名称：中国核能电力股份有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

经营范围：从事核能新材料、工业产品、机械产品、电子产品、仪器仪表产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品）、轻纺制品、冶金产品、建材、工业产品、商品的销售；承包工业自动化及核工业专业领域内的技术改造、技术服务及信息咨询、技术服务、工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的设备采购、材料订货、施工管理、工程总承包；核工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的设备采购、技术服务；核燃料专用设备研发、制造与销售；核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备、仪器及零部件的设计、制造、销售；自动控制软硬件及外部设备的销售；物业管理及房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、名称：中核浦原有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员（有效期至2018年02月16日）；承包境内及境外工程；进出口业务；电子计算机硬件、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的生产、销售；销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；技术咨询；自有房屋出租、出售；出租车公司及商务服务房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、名称：中国核能宝源资产控股有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路3号

法定代表人：韩瑞东

注册资本：242,221,222,125万人民币

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员（有效期至2018年02月16日）；承包境内及境外工程；进出口业务；电子计算机硬件、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的生产、销售；销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；技术咨询；自有房屋出租、出售；出租车公司及商务服务房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号一层1020室

法定代表人：杨召明

注册资本：100,000,000,000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

4、名称：中国原子能工业有限公司  
 注册地址：北京市西城区华远街9号楼  
 法定代表人：刘春胜  
 注册资本：649,100,000万人民币  
 经营范围：进出口业务；举办经济技术展览会；对外经济贸易咨询服务及技术交流；招标代理业务；五金交电、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、日用百货、建筑材料、仪器仪表、汽车配件的销售；仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动。）

5、名称：中国核能工程有限公司

注册地址：北京市朝阳区三里河南三巷一号

法定代表人：刘春胜

注册资本：20000,000000万人民币

经营范围：工程招标代理机构甲级(工程招标代理机构资质证书有效期至2019年02月27日)；核电和其他工程项目管理、工程咨询服务业、与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、工程调试、工程承包；核工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的设备采购、技术服务；核燃料专用设备研发、制造与销售；核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备、仪器及零部件的设计、制造、销售；自动控制软硬件及外部设备的销售；物业管理及房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、名称：中国核能有限公司

注册地址：北京市朝阳区三里河南三巷一号

法定代表人：刘春胜

注册资本：35307,000000000万人民币

经营范围：核燃料加工设施、核燃料加工工程建设、工程研究核燃料经营管理；核燃料设备设施工程研究与设计；核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备、仪器及零部件的设计、制造、销售；自动控制软硬件及外部设备的销售；物业管理及房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、名称：中核浦原有限公司

注册地址：北京市朝阳区三里河南三巷一号

法定代表人：刘春胜

注册资本：1500,000000000万人民币

经营范围：从事核工业产品、机械产品、电子产品、仪器仪表产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品)、轻纺制品、冶金产品、建材、工业产品、商品的销售；承包工业自动化及核工业专业领域内的技术改造、技术服务及信息咨询、技术服务、工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的设备采购、技术服务；核燃料专用设备研发、制造与销售；核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备、仪器及零部件的设计、制造、销售；自动控制软硬件及外部设备的销售；物业管理及房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

注册资本：10,000,000万人民币

经营范围：从事核能新材料、工业产品、机械产品、电子产品、仪器仪表产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品）、轻纺制品、冶金产品、建材、工业产品、商品的销售；承包工业自动化及核工业专业领域内的技术改造、技术服务及信息咨询、技术服务、工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的设备采购、技术服务；核燃料专用设备研发、制造与销售；核燃料加工技术研究、技术转让、技术服务；核燃料专用设备、仪器及零部件的设计、制造、销售；自动控制软硬件及外部设备的销售；物业管理及房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

注册资本：10,000,000000000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

10、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

注册资本：100,000,000000000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

11、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

注册资本：100,000,000000000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

12、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

注册资本：100,000,000000000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

13、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

注册资本：100,000,000000000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

14、名称：中核宝源资产控股有限公司

注册地址：中国上海自由贸易试验区耀华路261号

法定代表人：陈伟

注册资本：100,000,000000000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后