（上接B050版）

1、名称：中电建黄石下陆基础设施建设投资有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：黄石市下陆区发展大道333号美尔雅房地产新西南国际花园A2办公楼三楼
4、法定代表人：刘建军
5、注册资本：5,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91420200MA495CAX6T
7、经营范围：基础设施和公共服务设施项目的投资、建设、运营和管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；建筑工程、市政工程、公路工程、城镇基础设施建设项目的咨询、勘察设计、施工及建设管理；道路、桥梁、水利、电力房屋工程的咨询、勘察设计、施工及建设管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）
8、股权结构：贵州工程公司直接持有其75.97%股权，龙海建设集团有限公司直接持有其17.76%的股权，黄石长乐投资发展有限公司直接持有其5%的股权，湖北省城建设计院股份有限公司直接持有其1.27%的股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	26,807.31	47,499.13
负债总额	20,300.00	35,800.00
净资产	6,507.31	11,699.13
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	0.00	13,605.56
净利润	-28.12	-22.18

以上2020年财务数据已经具备证券服务业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-8月财务数据未经审计。

（二）中国电建集团新能源电力有限公司
1、名称：中国电建集团新能源电力有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇后午
4、法定代表人：郭玮
5、注册资本：21,964.14万元人民币
6、统一社会信用代码：91520000214402697Q
7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（风力发电、太阳能发电、生物能发电等再生能源行业的投资、建设、运营；电力工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包壹级（具体内容以资质证书为准）、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；设备和材料租赁；钢结构加工；高耸构筑物工程专业承包壹级；货物劳务贸易；职业技能鉴定及培训；商品混凝土销售；公路工程施工、水利水电工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电设备安装工程施工。）
8、股权结构：贵州工程公司直接持有其100%股权，电建集团间接持有其100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	74,312.30	87,137.07
负债总额	30,504.05	48,915.63
净资产	43,808.25	38,221.44
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	24,451.58	22,724.26
净利润	257.12	-5,523.09

以上2020年财务数据已经具备证券服务业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-8月财务数据未经审计。

十、河南工程公司对外担保的被担保人
（一）河南泛悦置业有限公司
1、名称：河南泛悦置业有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：郑州市中原区西站北街2号
4、法定代表人：宗成月
5、注册资本：5,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91410100MA3XB8WB8A
7、经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询服务；房地产营销策划；代理房屋租赁、买卖、转让及相关手续；物业服务；商务信息咨询服务。（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）。
8、股权结构：河南工程公司直接持有其30%股权，中国电建地产集团有限公司持有其70%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	73,296.17	87,678.79
负债总额	71,468.17	85,951.89
净资产	1,827.99	1,726.90
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-213.49	-101.09

以上2020年财务数据已经具备证券服务业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-8月财务数据未经审计。

十一、河北工程公司对外担保的被担保人
（一）左权县增波新能源科技开发有限公司
1、名称：左权县增波新能源科技开发有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山西省晋中市左权县石匣乡马家庄村后上峧组
4、法定代表人：王岩
5、注册资本：500万元人民币
6、统一社会信用代码：911407223305291698
7、经营范围：光伏、风能发电项目的投资、建设，新能源开发、利用，经销：机电、电力设备、材料。（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）。
8、股权结构：河北工程公司直接持有其100%股权，电建集团间接持有其100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	12,223.13	14,721.06
负债总额	11,949.42	16,435.89
净资产	273.71	-1,714.83
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	1,940.06	837.18
净利润	369.92	-733.88

以上数据未经审计。

证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2022-007

中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）进行资产置换（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。针对公司2022年第一次临时股东大会拟审议的本次交易相关事项，关联股东未与且未计划与其他股东就投票意见进行沟通，并将在本次股东大会投票中回避表决。

●本次资产置换的置入资产中，标的公司上海电力设计院有限公司（以下简称“上海院”）的评估增值率为193.21%。敬请广大投资者注意交易风险，审慎行使投票权。

公司于2022年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中国电力建设股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，现就召开本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况
1、会议召开时间：2022年1月24日。
2、股权登记日：2022年1月18日。
3、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
4、审议与本次交易相关的议案：《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》《中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的议案》《中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。

二、关联交易概述

为妥善解决电建集团与公司的同业竞争问题，公司拟与电建集团进行资产置换，公司以持有的房地产板块资产（以下简称“置出资产”）与电建集团持有的优质电网辅业相关资产（以下简称“置入资产”）进行置换。本次交易拟采用非公开协议转让方式进行，置出资产截至评估基准日2021年8月31日的所有者权益评估值（扣除永续债）合计为人民币2,471,880.56万元，置入资产截至评估基准日2021年8月31日的所有者权益评估值（扣除永续债）合计为人民币2,465,346.30万元。置出资产与置入资产的差额为人民币6,534.26万元，由电建集团以现金方式向公司支付。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》。

本次交易的交易对方电建集团为公司的控股股东，因此，本次交易构成公司的关联交易。

三、风险提示与说明

本次关联交易的交易价格以2021年8月31日为评估基准日的评估值确定。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第3793号），截至2021年8月31日，本次交易的置入资产中，标的公司上海院的账面净资产为人民币67,159.39万元，净资产评估值为人民币196,916.11万元，评估方法为收益法，评估增值率193.21%。鉴于上海院的资产评估增值率较高，现就前述情况涉及的相关风险作出如下提示与说明：

1、上海院主要从事电力行业设计、咨询等业务，其中城市电网（地下变电站、电缆隧道），综合能源、能源互联网、合同能源管理业务在国内能源工程咨询设计行业处于领先地位。业务方面，上海院面向的行业和客户较为稳定，自身业务能力亦较为突出，有可靠的收入预期；财务方面，上海院综合盈利能力较强，总体毛利率较高，且没有付息债务，经营期财务压力较小。综上所述，预计上海院未来能够有稳定的利润来源和现金流入，采用收益法评估能够真实反映上海院全部股东权益于评估基准日的市场价值，评估增值率超过100%具有合理性。

2、针对评估增值率超过100%的情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《上海电力设计院有限公司盈利预测审核报告》（天职业字[2021]47056号），并审核了上海院2021年9-12月及2022年的盈利预测情况。

3、交易对方电建集团已对上海院在盈利补偿期间（2022年-2024年）的净利润总额作出承诺，并就其在盈利补偿期间实现的累计净利润数不足承诺净利润的部分以本次交易中上海院50%股权的交易作价为限对公司进行现金补偿。

4、截至本公告披露日，上海院运营情况良好，业务和盈利前景稳定，上述业绩承诺具有可实现性。虽然中介机构在执业过程中勤勉、尽责，严格执行了必要的程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，但受宏观经济、监管政策、行业竞控等不可预知的不利影响，仍可能出现未来实际情况与业绩预测不一致的情况。提请广大投资者注意本次交易中上海院评估增值率较高、盈利可能不及预期、业绩承诺可能无法实现的风险。

5、针对本次交易，电建集团未与且未计划与其他股东就投票意见进行沟通，并将在本次股东大会投票中回避表决。

6、敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示，审慎行使投票权。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-001

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2022年1月5日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》。

公司董事会同意，为妥善解决同业竞争问题，公司拟将所持房地产板块资产与公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分由电建集团以现金方式向公司支付。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》。

三、关联交易概况

（一）交易标的

1、名称：中国电力建设股份有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：黄石市下陆区发展大道333号美尔雅房地产新西南国际花园A2办公楼三楼
4、法定代表人：刘建军
5、注册资本：5,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91420200MA495CAX6T
7、经营范围：基础设施和公共服务设施项目的投资、建设、运营和管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；建筑工程、市政工程、公路工程、城镇基础设施建设项目的咨询、勘察设计、施工及建设管理；道路、桥梁、水利、电力房屋工程的咨询、勘察设计、施工及建设管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）
8、股权结构：贵州工程公司直接持有其75.97%股权，龙海建设集团有限公司直接持有其17.76%的股权，黄石长乐投资发展有限公司直接持有其5%的股权，湖北省城建设计院股份有限公司直接持有其1.27%的股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	26,807.31	47,499.13
负债总额	20,300.00	35,800.00
净资产	6,507.31	11,699.13
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	0.00	13,605.56
净利润	-28.12	-22.18

以上2020年财务数据已经具备证券服务业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-8月财务数据未经审计。

（二）中国电建集团新能源电力有限公司
1、名称：中国电建集团新能源电力有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇后午
4、法定代表人：郭玮
5、注册资本：21,964.14万元人民币
6、统一社会信用代码：91520000214402697Q
7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（风力发电、太阳能发电、生物能发电等再生能源行业的投资、建设、运营；电力工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包壹级（具体内容以资质证书为准）、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；设备和材料租赁；钢结构加工；高耸构筑物工程专业承包壹级；货物劳务贸易；职业技能鉴定及培训；商品混凝土销售；公路工程施工、水利水电工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电设备安装工程施工。）
8、股权结构：贵州工程公司直接持有其100%股权，电建集团间接持有其100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	74,312.30	87,137.07
负债总额	30,504.05	48,915.63
净资产	43,808.25	38,221.44
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	24,451.58	22,724.26
净利润	257.12	-5,523.09

以上2020年财务数据已经具备证券服务业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-8月财务数据未经审计。

十、河南工程公司对外担保的被担保人
（一）河南泛悦置业有限公司
1、名称：河南泛悦置业有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：郑州市中原区西站北街2号
4、法定代表人：宗成月
5、注册资本：5,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91410100MA3XB8WB8A
7、经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询服务；房地产营销策划；代理房屋租赁、买卖、转让及相关手续；物业服务；商务信息咨询服务。（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）。
8、股权结构：河南工程公司直接持有其30%股权，中国电建地产集团有限公司持有其70%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	73,296.17	87,678.79
负债总额	71,468.17	85,951.89
净资产	1,827.99	1,726.90
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-213.49	-101.09

以上2020年财务数据已经具备证券服务业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-8月财务数据未经审计。

十一、河北工程公司对外担保的被担保人
（一）左权县增波新能源科技开发有限公司
1、名称：左权县增波新能源科技开发有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山西省晋中市左权县石匣乡马家庄村后上峧组
4、法定代表人：王岩
5、注册资本：500万元人民币
6、统一社会信用代码：911407223305291698
7、经营范围：光伏、风能发电项目的投资、建设，新能源开发、利用，经销：机电、电力设备、材料。（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）。
8、股权结构：河北工程公司直接持有其100%股权，电建集团间接持有其100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年8月31日
资产总额	12,223.13	14,721.06
负债总额	11,949.42	16,435.89
净资产	273.71	-1,714.83
项目	2020年度	2021年1-8月
营业收入	1,940.06	837.18
净利润	369.92	-733.88

以上数据未经审计。

证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2022-007

中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）进行资产置换（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。针对公司2022年第一次临时股东大会拟审议的本次交易相关事项，关联股东未与且未计划与其他股东就投票意见进行沟通，并将在本次股东大会投票中回避表决。

●本次资产置换的置入资产中，标的公司上海电力设计院有限公司（以下简称“上海院”）的评估增值率为193.21%。敬请广大投资者注意交易风险，审慎行使投票权。

公司于2022年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中国电力建设股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，现就召开本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况
1、会议召开时间：2022年1月24日。
2、股权登记日：2022年1月18日。
3、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
4、审议与本次交易相关的议案：《中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》《中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的议案》《中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。

二、关联交易概述

为妥善解决电建集团与公司的同业竞争问题，公司拟与电建集团进行资产置换，公司以持有的房地产板块资产（以下简称“置出资产”）与电建集团持有的优质电网辅业相关资产（以下简称“置入资产”）进行置换。本次交易拟采用非公开协议转让方式进行，置出资产截至评估基准日2021年8月31日的所有者权益评估值（扣除永续债）合计为人民币2,471,880.56万元，置入资产截至评估基准日2021年8月31日的所有者权益评估值（扣除永续债）合计为人民币2,465,346.30万元。置出资产与置入资产的差额为人民币6,534.26万元，由电建集团以现金方式向公司支付。

置入资产为电建集团持有的中国电建集团华中电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司100%股权、四川电力设计咨询有限责任公司100%股权、中国电建集团江西省电力设计院有限公司90%股权、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司100%股权、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司100%股权、中国电建集团青海省电力设计院有限公司100%股权、上海院50%股权、中国电建集团河北工程有限公司100%股权、中国电建集团江西省水电工程局有限公司100%股权、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司100%股权、中国电建集团贵州工程有限公司100%股权、中国电建集团重庆工程有限公司100%股权、中国电建集团江西省电力建设有限公司100%股权、中国电建集团湖北工程有限公司100%股权、中国电建集团河南工程有限公司100%股权、中国电建集团核电工程有限公司100%股权。

置出资产为公司持有的中国电建地产集团有限公司100%股权、北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权及天津海赋房地产开发有限公司100%股权。

本次交易的交易对方电建集团为公司的控股股东，因此，本次交易构成公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额超过公司截至2020年12月31日经审计净资产的5%，本次关联交易需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系

截至本公告披露日，电建集团直接持有公司8,925,803,976股股份，占公司总股本的58.34%，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，电建集团为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函（2011）103号），电建集团于2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，目前企业性质为有限责任公司（国有独资），注册地和主要办公地点为北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层，法定代表人为丁焰章，注册资本为人民币3,186,339.01万元，国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

电建集团的主营业务为勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资。近年来，电建集团主营业务发展状况良好，统筹国内、国际两大市场，发挥懂水熟电核心能力和产业链一体化优势，致力于成为能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有国际竞争力的质量效益型世界一流综合性建设投资集团。

（三）关联人的主要财务数据

截至2020年12月31日，电建集团经审计总资产、净资产分别为人民币10,569.80亿元、人民币2,712.28亿元，2020年度经审计营业总收入、净利润分别为人民币5,415.58亿元、人民币139.00亿元。

（四）其他关系说明

除直接持有公司的股份和已披露的关联关系、关联交易外，电建集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的置入资产为电建集团持有的18家子公司股权，置出资产为公司持有的3家子公司股权。交易标的工商信息、最近一年又一期的主要财务指标等基本情况请详见本公告附件。

（二）交易标的其他情况

1、交易标的其他股东放弃优先购买权情况

本次交易标的中的两家公司即中国电建集团江西省电力设计院有限公司、上海院为电建集团下属控股子公司，截至本公告披露日，已取得其他股东放弃优先购买权的同意函；其余交易标的均为公司或电建集团的全资子公司，不涉及其他股东放弃优先购买权事宜。

2、交易标的股权权属情况

交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，本次资产置换的置出及置入公司股权亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的占用公司资金或关联方占用交易标的资金情况

截至2021年11月30日，置出资产对公司及下属企业（不包括置出资产）、置入资产负有人民币1,310,720.95万元非经营性债务本金。为解决前述资金占用情况，公司与电建集团签署的《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司之资产置换协议》（以下简称“《资产置换协议》”），已约定于本次交易的置出资产交割完成前，电建集团需采取措施确保置出资产偿还完毕其截至交割前对公司及下属企业（不包括置出资产）、置入资产的全部非经营性债务本金及利息。

截至2021年11月30日，置入资产对电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业、置入资产）享有人民币72,812.35万元的非经营性债权本金。为解决前述资金占用情况，《资产置换协议》已约定，于本次交易的置入资产交割完成前，电建集团需采取措施确保电建集团及下属企业（不包括公司及其下属企业、置入资产）偿还完毕对置入资产的全部非经营性债务本金及利息。

4、交易标的担保情况

截至2021年12月31日，公司为置出资产下属全资子公司的信托借款和银行借款提供了担保，担保余额合计人民币370,590万元。为解决前述关联担保情况，《资产置换协议》已约定于本次交易的置出资产交割完成前，电建集团采取措施协助公司及置出资产办理解除公司或下属企业（不包括置出资产）为置出资产提供的担保。

截至2021年12月31日，置入资产标的公司存在对外担保情况，担保余额合计人民币458,851.86万元。公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定履行内部决策及信息披露程序，相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告》以及《中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外担保的公告》。

截至2021年12月31日，置入资产标的公司存在接受关联方担保情况，接受担保金额合计人民币609,889.37万元。

5、交易标的委托理财情况

截至2021年12月31日，公司不存在委托置出资产理财的情况；置入资产不存在委托理财情况。

（三）关联交易的定价原则

1、交易标的评估情况

根据北京中天和资产评估有限公司对本次交易置出资产出具的《资产评估报告》（中天和[2021]评字第90053号、中天和[2021]评字第90054号、中天和[2021]评字第90055号），截至2021年8月31日，置出资产的净资产评估值（扣除永续债）合计为人民币2,471,880.56万元。根据中联资产评估集团有限公司对本次交易置入资产出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第3788号、中联评报字[2021]第3789号、中联评报字[2021]第3790号、中联评报字[2021]第3791号、中联评报字[2021]第3792号、联评报字[2021]第3793号、中联评报字[2021]第3794号、中联评报字[2021]第3795号、中联评报字[2021]第3796号、联评报字[2021]第3797号、中联评报字[2021]第3798号、中联评报字[2021]第3799号、中联评报字[2021]第3800号、中联评报字[2021]第3801号、中联评报字[2021]第3802号、中联评报字[2021]第3803号、中联评报字[2021]第3804号、中联评报字[2021]第3805号），截至2021年8月31日，置入资产的净资产评估值（扣除永续债）合计为人民币2,465,346.30万元。上述资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案。各标的公司的评估情况具体如下：

公司名称	评估方法	净资产账面值（万元）	净资产评估值（万元）	评估增值率（%）	置入置出权益对应净资产评估值（万元）
（一）置出资产					
中国电建地产集团有限公司	资产基础法	866,580.71	1,030,635.20	18.93	1,030,635.20
北京飞悦临空科技产业发展有限公司	资产基础法	-42,404.28	-188,754.64	-345.13	-188,754.64
天津海赋房地产开发有限公司	资产基础法	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
置出资产合计		2,454,176.43	2,471,880.56	0.72	2,471,880.56
（二）置入资产					
中国电建集团华中电力设计研究院有限公司	收益法	181,848.33	230,076.19	26.52	230,076.19
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	收益法	145,508.23	222,326.74	52.79	222,326.74
四川电力设计咨询有限责任公司	收益法	144,529.20	192,893.94	33.46	192,893.94
中国电建集团江西省电力设计院有限公司	收益法	70,330.05	128,939.02	83.33	116,045.12
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司	资产基础法	83,872.84	114,551.28	36.58	114,551.28
中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司	收益法	76,858.94	131,413.33	70.98	131,413.33
中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司	收益法	31,840.21	42,484.32	33.43	42,484.32
中国电建集团青海省电力设计院有限公司	收益法	56,035.68	78,626.83	40.32	78,626.83
上海电力设计院有限公司	收益法	67,159.39	196,916.11	193.21	98,458.06
中国电建集团河北工程有限公司	收益法	54,861.29	87,732.34	59.92	87,732.34
中国电建集团江西省水电工程局有限公司	收益法	13,836.19	24,714.57	78.62	24,714.57
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	收益法	139,757.97	201,695.45	44.32	201,695.45
中国电建集团贵州工程有限公司	收益法	105,247.73	136,859.75	30.04	136,859.75
中国电建集团重庆工程有限公司	收益法	83,035.65	118,738.87	43.00	118,738.87
中国电建集团江西省电力建设有限公司	资产基础法	4,137.16	13,691.70	230.94	13,691.70
中国电建集团湖北工程有限公司	资产基础法	133,564.76	215,013.57	60.98	215,013.57
中国电建集团河南工程有限公司	收益法	128,986.68	184,829.75	43.29	184,829.75
中国电建集团核电工程有限公司	收益法	140,293.63	255,194.50	81.90	255,194.50
置入资产合计		1,661,703.93	2,576,698.26	55.06	2,465,346.30

2、交易标的定价情况

根据《资产置换协议》，本次交易拟置出资产与置入资产的置换价格以上述资产评估报告中载明并经电建集团备案的资产评估结果为定价依据，置出资产的交易价格合计为人民币2,471,880.56万元，置入资产的交易价格合计为人民币2,465,346.30万元，置出资产与置入资产交易差额为人民币6,534.26万元，由电建集团以现金方式支付给公司。

四、关联交易的主要内容和履约安排

2022年1月5日，公司与电建集团签署了《资产置换协议》，该协议的主要内容如下：

（一）协议主体
甲方：中国电力建设股份有限公司
乙方：中国电力建设集团有限公司

（二）资产置换方案

1、本次资产置换

公司拟以其持有的置出资产与电建集团持有的置入资产进行置换，本次资产置换采用非公开协议转让方式进行，置出资产与置入资产的差额部分，由电建集团以现金方式向公司支付。

2、置出资产

本协议项下置出资产为公司持有的中国电建地产集团有限公司100%股权、北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权及天津海赋房地产开发有限公司100%股权。

3、置入资产

本协议项下置入资产为电建集团持有的中国电建集团华中电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司100%股权、四川电力设计咨询有限责任公司100%股权、中国电建集团江西省电力设计院有限公司90%股权、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司100%股权、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司100%股权、中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司100%股权、中国电建集团青海省电力设计院有限公司100%股权、上海院50%股权、中国电建集团河北工程有限公司100%股权、中国电建集团江西省水电工程局有限公司100%股权、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司100%股权、中国电建集团贵州工程有限公司100%股权、中国电建集团重庆工程有限公司100%股权、中国电建集团江西省电力建设有限公司100%股权、中国电建集团湖北工程有限公司100%股权、中国电建集团河南工程有限公司100%股权、中国电建集团核电工程有限公司100%股权。

4、交易价格及定价方式

双方同意，置出资产与置入资产的置换价格均以2021年8月31日为评估基准日的评估值确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和[2021]评字第90053号、中天和[2021]评字第90054号、中天和[2021]评字第90055号），截至2021年8月31日，置出资产的净资产评估值（扣除永续债）合计为人民币2,471,880.56万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第3788号、中联评报字[2021]第3789号、中联评报字[2021]第3790号、中联评报字[2021]第3791号、中联评报字[2021]第3792号、联评报字[2021]第3793号、中联评报字[2021]第3794号、中联评报字[2021]第3795号、中联评报字[2021]第3796号、中联评报字[2021]第3797号、中联评报字[2021]第3798号、中联评报字[2021]第3799号、中联评报字[2021]第3800号、中联评报字[2021]第3801号、中联评报字[2021]第3802号、中联评报字[2021]第3803号、中联评报字[2021]第3804号、中联评报字[2021]第3805号），截至2021年8月31日，置入资产的净资产评估值（扣除永续债）合计为人民币2,465,346.30万元。上述资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案。

双方确认，置出资产交易价格合计为人民币2,471,880.56万元；置入资产交易价格合计为人民币2,465,346.30万元；置出资产与置入资产交易差额为人民币6,534.26万元，由电建集团以现金方式支付给公司。

5、置换对价支付

公司向电建集团过户置出资产、电建集团向公司过户置入资产，视为双方支付资产置换对价；置出资产与置入资产的差额对价6,534.26万元，由电建集团于本协议生效之日起十个工作日内向公司以现金一次性支付。

（三）置换资产的交割

1、本次资产置换的各标的股权的工商变更完成日为其资产交割日，自交割日起，公司、电建集团分别有权接管置入资产、置出资产，并有权作为股东或权利人进行生产经营活动或其他安排。

2、双方将尽其最大努力给予协助和配合，及时完成本次置换资产股权转让的工商变更登记等手续。

3、本次资产置换不涉及员工安置，置出资产和置入资产涉及的各标的公司的员工的劳动关系、社保关系不因本次资产置换发生变化。

（四）过渡期间损益安排

1、双方确认，自2021年8月31日次日起至交割日（含当日）的期间为过渡期。

2、双方同意并确认，过渡期内，置出资产所产生的盈利及亏损均由电建集团享有及承担；置入资产所产生的盈利及亏损均由公司享有及承担。过渡期损益不影响本次资产置换交易价格，不进行交易作价调整。

（五）盈利补偿安排

因本次资产置换中，上海院以收益法评估并作为定价依据，且其评估值较账面价值增值率超过100%，根据相关规定并经双方协商一致，电建集团同意对上海院在盈利补偿期间的净利润总额作出承诺，并就上海院在盈利补偿期间实现的累计净利润数不足承诺净利润总数的部分，按本次资产置换中电建集团向公司转让的上海院股权比例对公司进行现金补偿。

（六）有关重要事项安排

1、双方确认，截至2021年11月30日，置出资产对公司及其下属企业（不包括置出资产）、置入资产负有人民币1,310,720.95万元非经营性债务本金。电建集团承诺，本次资产置换的置出资产交割完成前，采取措施确保置出资产偿还完毕其截至交割前对公司及其下属企业（不包括置出资产）、置入资产的全部非经营性债务本金及利息。

2、双方确认，截至2021年11月30日，置入资产对电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业、置入资产）享有人民币72,812.35万元的非经营性债权本金。电建集团承诺，在本次资产置换的置入资产交割完成前，采取措施确保电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业、置入资产）偿还完毕对置入资产的全部非经营性债务本金及利息。

3、电建集团承诺，在本次资产置换的置出资产交割完成前，采取措施协助公司及置出资产办理解除公司或其下属企业（不包括置出资产）为置出资产提供的担保。

（七）违约责任

1、本协议一经签署，对双方均有约束力和可执行性，如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务，或任何一方根据本协议所作的声明、保证和承诺在实质上是不真实的或有重大遗漏，该方应被视为违约，违约方应根据本协议相应条款的约定承担违约责任。

2、如果协议一方违反本协议约定但不足以导致本协议无法履行，则双方应保证继续履行本协议，但本协议另有约定的除外。如违约方给守约方造成损失的，则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失。

（八）协议的生效