

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2025-006

# 国家电投集团产融控股股份有限公司

## 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年2月24日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十一次会议通知,于3月11日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人,实际出席董事、董事长韩伟志先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

公司拟通过资产置换及发行股份方式购买国电投核能有限公司(简称电投核能)100%股权,同时置出国家电投集团资本控股有限公司(简称资本控股)100%股权,并募集配套资金(简称本次交易)。根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(简称《证券法》)、《上市公司重大资产重组管理办法》(简称《重组管理办法》)、《上市公司监管指引第1号——上市公司重大资产重组的披露要求》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,结合公司实际情况和本次交易的分析,公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的条件。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(二)逐项议决关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

#### 1.本次重大资产置换

本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。其中,公司重大资产置换与发行股份购买资产互为前提,同步实施;募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提,但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

#### (1)重大资产置换

本次交易的拟置入资产为电投核能100%股权,拟置出资产为资本控股100%股权。公司拟将其所持有的资本控股100%股权与交易对方国家核电技术有限公司(简称国家核电)所持有的电投核能股权的等值部分进行置换。

#### (2)发行股份购买资产

公司拟通过向交易对方国家核电、中国人寿保险股份有限公司(简称中国人寿)发行股份(简称对价股份)的方式购买拟置入资产和拟置出资产交易价格的差额部分。

#### (3)募集配套资金

公司拟向不超过36名特定投资者特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过500,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中以发行股份方式购买资产完成后上市公司总股本的30%。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意5票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(4)重大资产重组的交易对方

本次交易的重大资产重组的交易对方为国家核电。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(5)重大资产重组的定价依据、交易价格及支付方式

本次交易的拟置入资产为电投核能100%股权,拟置出资产为资本控股100%股权。公司拟将其所持有的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(6)募集配套资金的定价依据、基准日和发行价格

本次交易的拟置入资产和拟置出资产的最终交易价格以符合法律法规的评估机构出具的并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,由交易各方协商确定。

拟置出资产的评估作价情况

本次交易中,拟置出资产为资本控股100%的股权。根据北师大企华资产评估有限责任公司(简称中企华)出具的“中企华评报字(2024)第6591号”《资产评估报告》,以2024年9月30日为基准日,中企华对资本控股采取了资产基础法进行评估,该资产评估报告已经中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会(简称国务院国资委)备案。

截至评估基准日,资本控股净资产账面价值为1,028,127.84万元,资产基础法评估后的评估价值为1,510,828.45万元,增值额为498,270,761.6万元,增值率为46.95%。本次交易置出资产作价为1,510,828.45万元,与资产基础法评估结果不存在差异。

B.拟置入资产的评估作价情况

本次交易中,置入资产为电投核能100%的股权。根据中企华出具的“中企华评报字(2024)第6688号”《资产评估报告》,以2024年9月30日为基准日,中企华对电投核能采取了资产基础法和收益法进行评估,最终采取资产基础法评估结果作为评估结论,该资产评估报告已经国务院国资委备案。

截至评估基准日,电投核能净资产账面价值为2,774,562.52万元,资产基础法评估后的评估价值为5,712,251.37万元,增值率为2,937,688.85万元,增值率为106.88%。本次交易置入资产作价为5,712,251.37万元,与资产基础法评估结果不存在差异。

双方同意以置出资产和置入资产的作价(等值部分)(即1,510,828.45万元)进行置换。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(7)过渡期损益安排

资本控股在过渡期所产生的盈利或亏损均由置出资产承接方享有或承担。

电投核能在过渡期损益安排详见“(2)发行股份购买资产”之“⑦过渡期损益安排”。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(8)业绩承诺和补偿安排

本次交易将由国家核电对置入资产电投核能中用收益法评估并定价的控股公司、参股公司进行业绩承诺,具体安排详见“(2)发行股份购买资产”之“④业绩承诺和补偿安排”。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(9)发行股份的种类、面值和上市地

本公司本次发行股份的支付方式为向交易对方发行股份,本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所(简称深交所)。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(10)发行对象和认购方式

本次交易发行的股份的对象为向交易对方发行股份,本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所(简称深交所)。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(11)发行数量

本次交易中,拟置出资产作价1,510,828.45万元,拟置入资产作价5,712,251.37万元,上述差额4,201,422.92万元由公司以发行股份的方式向交易对方购买。

按照发行股份购买资产的价格(5.53元/股)计算,本公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为11,902,047,931股,占本次发行股份购买资产后(不考虑募集配套资金)公司总股本的66.86%,具体如下:

序号	发行对象	发行股份数量(股)
1	国家核电	7,571,806,104
2	中国人寿	4,330,824,827
合计		11,902,047,931

发行股份数量最终以经深交所审核通过并获得中国证监会监督管理委员会(简称中国证监会)同意注册的数量为准。

本次交易发行股份购买资产发行日前,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将对本次发行数量做相应调整。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(12)锁定定期安排

交易对方国家核电以持有电投核能股权转让取得的公司股份自上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,

或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,新增股份的锁定期自动延长至少6个月。

交易对方中国人寿以持有电投核能股权转让取得的公司股份自上市之日起12个月内不得转让。

本次交易完成后,股份锁定期内,交易对方通过本次交易取得的对价股份因公司送股、转增股本等原因而相应增加的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。如果中国证监会或深交所对于上述锁定安排有不同意见,将按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定安排进行调整并予执行。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意4票,反对0票,弃权1票,审议通过本议案。

董事李庆锋先生对本议案投弃权票,弃权理由为对交易方案的影响仍在进一步评估中。

(13)滚存未分配利润的安排

公司于本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

董氏李庆锋先生对本议案投弃权票,弃权理由为对交易方案的影响仍在进一步评估中。

(14)关于本次交易构成关联交易的议案

本次交易的对方中,国家核电系公司控股股东控制的企业;本次交易完成后,交易对方

国家核电、中国人寿持有公司股份比例将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易构成关联交易。

关联董事韩伟志先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议,本次同意5票,反对0票,弃权票,审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。

(15)关于本次交易构成重大资产重组的议案

根据公司经审计的2023年度财务数据、《国家电投集团资本控股有限公司审计报告及财务报表》(信会师报字[2024]第ZG12164号)、《国电投核能有限公司审计报告及财务报表》(信会师报字[2024]第ZG225652号)以及本次交易作价情况,本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

1. 本次交易拟置入资产

本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

2. 本次交易拟置出资产

本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

3. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。

4. 本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

5. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

6. 本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

7. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

8. 本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

9. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

10. 本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

11. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

12. 本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

13. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

14. 本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

15. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

16. 本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益;营业收入为财务报表中归属母公司所有者的营业收入。

17. 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

</