

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-019

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于终止股权转让暨关联交易终止的公告

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。

重要内容提示：

●中国核工业第二四建设有限公司（以下称“中核二四”）投资建设的睢宁县历史文化街区改造 PPP 项目（以下简称“睢宁项目”）二期因客观原因导致项目交易边界条件发生重大变化，无法继续按 PPP 模式实施，中核二四已申请退出睢宁项目，并签署终止协议书，公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司 55%股权的议案》无法继续执行。

●本次交易终止后，中核二四将与睢宁项目政府出资代表签署股权转让协议，签署后中核二四不再持有江苏润城文旅发展有限公司股权。

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 55%股权的议案》，决议中核二四向上海核辉工程服务有限公司转让江苏润城文旅发展有限公司 55%股权。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国核建关于转让股权涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2021-071）。

二、本次交易的终止

中核二四投资建设的睢宁项目二期因客观原因导致项目交易边界条件发生重大变化，无法继续按 PPP 模式实施，中核二四已申请退出睢宁项目，并签署终止协议书。随后中核二四将与睢宁项目政府出资代表签署股权转让协议，中核二四不再向上海核辉工程服务有限公司转让江苏润城文旅发展有限公司 55% 股权。

三、本次交易终止事项对公司的影响

终止该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

四、本次交易终止事项履行的程序

2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 55% 股权的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。独立董事对此发表了独立意见。

五、独立董事意见

公司终止本次交易是基于市场变化和实际发展需要，不会对公司生产经营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形形成重大依赖，相关决策程序合法，同意终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 55% 股权。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日