

证券简称：中国电建

股票代码：601669

公告编号：临2021-059

## 中国电力建设股份有限公司

### 关于筹划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。

#### 特别提示：

● 为履行中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）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”）之间同业竞争的有关承诺，公司拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次交易构成关联交易。

● 根据初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性。

● 根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次交易概述

2014年8月，电建集团向公司出具《关于电网辅业企业相关业务注入承诺

的说明》（详见公司于2014年8月30日发布的《中国电力建设股份有限公司关于控股股东〈关于电网辅业企业相关业务注入承诺的说明〉的公告》（临2014-085号）），针对水电及风电等新能源的勘察、设计、监理、咨询业务，已经启动注入工作，截至上述说明出具之日该项注入工作正在有序推进；针对电网辅业企业相关业务注入工作，截至上述说明出具之日尚未启动，电建集团提出：“（一）为了提升公司的可持续发展能力，切实维护公司和中小投资者的利益，对于经营前景较好、资产权属清晰、规范性工作开展情况较好、历史遗留问题规范解决的企业，在本公开说明公告之日起8年内，经公司按照适用的法律法规及公司章程履行相应的董事会或股东大会程序后注入公司；（二）除上述企业之外的该类企业，中国电建集团将在本公开说明公告之日起8年内依法采取关停并转等其他方式妥善处置。”

为进一步履行上述承诺，公司拟与电建集团进行资产置换，妥善解决电建集团与公司的同业竞争情况。经初步筹划，公司拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，差额部分以现金补足，本次交易不涉及发行股份。本次重组涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

交易对方电建集团为公司的控股股东，电建集团的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，因此本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

本次交易价格尚未确定，具体置换价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础确定。公司将聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，将在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议，提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、风险提示

（一）本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性。

（二）根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日