

## 浙江浙能电力股份有限公司

### 关于投资中核汇能有限公司的公告

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：

- 1、投资标的名称：中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）
- 2、投资金额：12 亿元
- 3、相关风险提示：本次交易价格通过北京产权交易所公开挂牌并经遴选确定，市场化程度高，存在投资收益不及预期的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

2022 年 4 月，中核汇能通过在北京产权交易所公开挂牌的方式实施增资扩股，经遴选，引入包括浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在内的七家战略投资者。其中本公司出资 12 亿元，持有中核汇能 4.8% 的股权。

##### （二）审议程序情况

中核汇能是中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）的子公司，本公司董事长虞国平担任中国核电董事，本次投资中核汇能构成关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，一方参与另一方公开招标、拍卖等发生的关联交易，除招标、拍卖等难以形成公允价格外，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

鉴于本次交易系中核汇能通过北京产权交易所公开挂牌引入的战略投资者，符合免于按照关联交易审议和披露的条件，因此根据公司《授权管理制度》的规定，本次投资由公司董事会授权总经理办公会审议决定。

##### （三）本次交易不构成重大资产重组事项。

#### 二、投资协议主体的基本情况

中核汇能本次增资前，是中国核电的全资子公司。中国核电注册资本 174.56 亿元，注册地址位于北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼，经营范围包括核能、风能、太阳能等清洁能源项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；输配电项目投资、投资管理；核能等清洁能源运行、安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；清洁技术产业项目投资开发及运营管理；售电；综合能源服务。法定代表人卢铁忠。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）标的公司概况

名称	中核汇能有限公司
住所	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 6 层 619 号
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册及实收资本	154,844.0000 万元（本次增资前）
法定代表人	肖亚飞
成立日期	2011 年 11 月 14 日
营业期限	长期
经营范围	风力发电、太阳能发电、生物质发电、潮汐发电、火力发电项目的开发、建设、运营、维护；煤制气项目的建设、运营；投资与开发；技术咨询、技术服务。（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批准的内容开展经营活动；不得从事与本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （二）主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度
资产总计	1,029,713.89	3,388,425.97	5,189,165.41
负债总计	733,477.45	2,546,084.25	3,971,682.50
营业总收入	119,433.67	307,918.27	462,080.09
净利润	24,212.05	73,227.34	127,544.39

### 四、对外投资合同的主要内容

本次中核汇能增资共计募集增资款 750,000.00 万元，其中 66,361.7143 万元计入注册资本，683,638.2857 万元计入资本公积，中核汇能注册资本由人民币

154,844.0000 万元增加至人民币 221,205.7143 万元。各增资方均以货币方式进行增资。其中，本公司增资人民币 120,000.0000 万元，其中 10,617.8743 万元进入注册资本，其余进入资本公积；

中核汇能本次增资前后的股权结构如下：

本次增资前中核汇能股权结构为：

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
中国核能电力股份有限公司	154,844.0000	100%
合计	154,844.0000	100%

本次增资完成后中核汇能股权结构变更为：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
中国核能电力股份有限公司	154,844.0000	70.00%
七家战略投资者股东	66,361.7143	30.00%
其中：浙江浙能电力股份有限公司	10,617.8743	4.8000%
合计	221,205.7143	100.000%

交割日后，增资方成为中核汇能的股东，依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和中核汇能新《公司章程》的规定按其各自出资比例享有权利、承担义务。

#### 五、本次对外投资对公司的影响

中核汇能系中国核电旗下非核新能源业务投资平台，在国家“碳达峰、碳中和”大背景下，本次投资符合国家能源产业政策和浙能电力的战略发展方向。

#### 六、本次对外投资的风险分析

本次交易价格通过北京产权交易所公开挂牌并经遴选确定，市场化程度高，存在投资收益不及预期的风险。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2022年5月13日