

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-046

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于设立中核核能开发（北京）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：

● 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）拟设立中核核能开发（北京）有限公司（暂定名，具体以工商核准注册名称为准，以下简称核能开发公司）。

● 公司拟出资 50,000 万元，持有核能开发公司 100% 股权。

● 风险提示：公司本次设立核能开发公司尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。同时，核能开发公司设立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、技术开发、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司出资 50,000 万元设立全资子公司核能开发公司，履行核能新项目开发职责，旨在推进实现核能前期开发业务专业化、集约化、标准化管理。

（二）董事会审议情况

2024 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立中核核能开发（北京）有限公司的议案》，同意公司设立核能开发公司。公司本次设立核能开发公司事宜无须提交股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

公司设立核能开发公司事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、核能开发公司基本情况

1、拟定公司名称：中核核能开发（北京）有限公司（以市场监督管理部门登记结果为准）

2、注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼（以市场监督管理部门登记结果为准）

3、注册资本：50,000万元

4、经营范围（具体以市场监督管理部门登记结果为准）：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
1	中国核能电力股份有限公司	货币	50,000	100%
合计			50,000	100%

6、法人治理结构

核能开发公司不设股东会、董事会、监事会，设董事1名，由中国核电推荐；设总经理1名、副总经理2名，由董事会聘任。

三、本次交易对上市公司的影响

核电厂址是战略稀缺性资源，与公司高质量发展密切相关。公司设立核能开发公司，旨在由其履行核能新项目开发职责，推进实现核能前期开发业务专业化、集约化、标准化管理。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立核能开发公司符合公司的发展需要及战略规划，但公司本次设立核能开发公司尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性，且核能开发公司未来经营过程中可能存在政策风险、舆情风险及经营风险。对此，公司将在充分认识上述风险因素的基础上，密切关注国家政策变化和行业发展动态，组建高素质的专业人才团队，充分发挥自身优势资源支持核能开发公司业务发展，公司将采取适当的经营策略和管理措施，积极防范及化解各类风险，力求获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年7月12日