

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于关联方拟参与认购公司向特定对象发 行股票暨关联交易的公告

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

特别风险提示：国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购金额尚存在不确定性，公司将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概况

1.公司通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套不超过50亿元资金（以下简称“本次交易”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）。公司近日收到股东南方电网产融控股集团有限公司（以下简

称“南网产融”）、云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）以电子邮件形式发送的认购意向函，南网产融或其关联主体、云能资本或其关联主体有意向参与认购公司向特定对象发行股票，其中南网产融或其关联主体拟认购金额不超过人民币5亿元，云能资本或其关联主体拟认购金额不超过人民币3亿元。截至本公告披露日，公司与南网产融或其关联主体、云能资本或其关联主体尚未签署相关股份认购协议。

2.南网产融、云能资本为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南网产融、云能资本为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股票暨关联交易的议案》，同意南网产融或其关联主体、云能资本或其关联主体合计出资不超过8亿元参与认购公司向特定对象发行股票，关联董事李庆锋已回避表决。本次关联交易事项已于董事会前经审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）南方电网产融控股集团有限公司

1.基本情况

公司名称：南方电网产融控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440000MA4WFMDQ0H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,450,000 万元

法定代表人：孙鹏

成立日期：2017年4月21日

住所：广东省广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房-R31

经营范围：一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询。（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）

主要股东和实际控制人：中国南方电网有限责任公司持股100%，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2.主要财务数据

单位：亿元，数据未经审计

| 年份 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|------------|--------|--------|--------|-------|
| 2025年9月30日 | 775.65 | 370.63 | 14.65 | 17.20 |

3.关联关系

南网产融为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南网产融为公司的关联法人。

4.关联方是否为失信被执行人

经查询，截至本公告披露日，南网产融不是失信被执行人。

（二）云南能投资本投资有限公司

1.基本情况

公司名称：云南能投资本投资有限公司

统一社会信用代码：91530100072479647Y

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：569,264 万元

法定代表人：李湘

成立日期：2013年7月16日

住 所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园（高新区产业研发基地）基地B座第5楼524-4-268号

经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东和实际控制人：云南省能源集团有限公司持股100%，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

2.主要财务数据：

单位：亿元，数据未经审计

| 年份 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|------------|--------|--------|--------|------|
| 2025年9月30日 | 235.68 | 196.27 | 11.22 | 9.69 |

3.关联关系

云能资本为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云能资本为公司的关联法人。

4.关联方是否为失信被执行人

经查询，截至本公告披露日，云能资本不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次发行股份募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

在定价基准日至发行完成期间，如有派息、送红股、转

增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律法规及监管部门的规定进行调整。

五、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司收到南网产融、云能资本以电子邮件形式发来的参与认购公司向特定对象发行股票的认购意向函。公司与南网产融或其关联主体、云能资本或其关联主体尚未签署相关股份认购协议。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

七、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方南网产融或其关联主体、云能资本或其关联主体有意向参与认购公司向特定对象发行股票，是基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，有利于公司扩大资本规模、优化财务结构，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至公告日，除本次关联交易外，公司与南网产融、云能资本未发生过关联交易。

九、独立董事专门会议意见

本议案经全体独立董事一致同意，会议认为，本议案涉及的关联交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，关联方参与认购公司向特定对象发行股票表明其对公司

未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于提高公司资产规模及综合实力，符合公司和全体股东的利益。基于独立判断，同意本议案并提交董事会审议。

十、风险提示

公司本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购金额尚存在不确定性，公司将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定，敬请广大投资者注意投资风险。

十一、备查文件

- 1.第八届董事会第二次会议决议；
- 2.独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议建议报告。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 1 日