国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

2025年3月11日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。其中：重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换、发行股份购买资

产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

（一）重大资产置换

本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（简称国家核电）及中国人寿保险股份有限公司（简称中国人寿）合计持有的电投核能 100%股权，拟置出资产为公司所持的资本控股 100%股权。公司拟以所持的资本控股 100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换。

（二）发行股份购买资产

公司拟通过向交易对方发行股份的方式购买拟置入资产和拟置出资产交易价格的差额部分。

（三）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 500,000 万元，不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的 30%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司的控股股东、实际控制人均为国家电力投资集团有限公司。

本次交易完成后，公司的控股股东为国家核电，实际控制

人仍为国家电力投资集团有限公司。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

假定不考虑募集配套资金，以 2024 年 12 月 31 日的持股情况为基础，本次交易前后，公司的股权结构变化情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
国家电力投资集团有限公司	2,678,654,351	49.76%	2,678,654,351	15.50%
国家核电	-	-	7,571,805,104	43.80%
国家电投集团河北电力有限公司	69,311,196	1.29%	69,311,196	0.40%
国家电力投资集团有限公司及其下属公司小计	2,747,965,547	51.04%	10,319,770,651	59.70%
南方电网资本控股有限公司	642,171,794	11.93%	642,171,794	3.72%
云南能投资本投资有限公司	395,206,986	7.34%	395,206,986	2.29%
中国人寿	321,600	0.01%	4,330,564,427	25.05%
其他股东	1,597,752,593	29.68%	1,597,752,593	9.24%
合计	5,383,418,520	100.00%	17,285,466,451	100.00%

注：本次交易前数据系公司截至 2024 年 12 月 31 日的股权结构，本次权益变动中涉及的最終股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、其他事项

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、

规范性文件规定。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年3月12日