

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）的修订说明公告

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 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100% 股权，并募集配套资金（简称本次交易）。

公司目前已完成以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作，对《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）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	更新涉及的股权结构、财务数据、本次交易已履行的程序等
重大风险提示	更新风险中所列示财务数据、尚需履行的审批程序、部分风险提示表述等
第一章 本次交易概况	更新本次交易构成重大资产重组、本次重组对上市公司主要财务指标的影响、本次交易已履行的程序、相关财务数据等
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司前十大股东情况、上市公司的主要财务数据及财务指标等
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方下属企业情况、财务数据、其他事项说明等
第四章 拟置出标的资产基本情况	更新财务数据、法律事项等
第五章 拟置入标的资产基本情况	更新财务事项、法律事项、业务事项等
第六章 发行股份情况	更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响等
第九章 交易的合规性分析	更新本次交易已履行的程序等
第十章 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的公司最近一年财务数据、业务事项等
第十一章 财务会计信息	更新上市公司、标的公司最近一年财务数据等
第十二章 同业竞争和关联交易	更新同业竞争情况、关联交易情况等
第十三章 风险因素	更新风险中所列示财务数据、尚需履行的审批程序、部分风险提示表述等
第十四章 其他重要事项	更新本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排的部分表述等
第十五章 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	更新独立董事对本次交易的意见、法律顾问意见等
第十六章 本次交易相关证券服务机构及经办人员	更新部分经办人员信息等
第十七章 声明与承诺	更新部分签字人员等

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 5 月 16 日