

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于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）。

公司于 2025 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号）（简称《审核问询函》）。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，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	对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示	对发行股份购买资产情况、本次交易对上市公司股权结构的影响等进行了更新和补充
重大风险提示	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充
第一章 本次交易概况	对发行股份购买资产具体方案的发行价格和发行数量、业绩承诺和补偿安排、本次交易对上市公司股权结构的影响等进行了更新和补充
第五章 拟置入标的资产基本情况	1、对标的公司的历史沿革、下属公司情况、主营业务发展情况进行了更新和补充 2、对诉讼、仲裁和合法合规情况相关内容进行了补充 3、对涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况进行了更新和补充
第六章 发行股份情况	对发行股份购买资产情况的发行价格和发行数量、本次交易对上市公司股权结构的影响进行了更新和补充
第七章 拟置出资产和拟置入资产的评估情况	对拟置入资产评估情况等进行了更新和补充
第八章 本次交易合同的主要内容	补充了《业绩承诺补偿协议之补充协议》相关内容
第九章 交易的合规性分析	对本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定等进行了更新和补充
第十章 管理层讨论与分析	1、对置入标的公司所在行业竞争格局及主要企业情况、置入标的公司的核心竞争力和行业地位相关内容进行了更新 2、对置入标的公司的盈利能力分析进行了更新和补充
第十二章 同业竞争和关联交易	对同业竞争情况、关联交易情况等进行了更新和补充
第十三章 风险因素	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

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 7 月 23 日