

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-092

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

关于子公司以增资扩股方式引进战略投资者的公告

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：

● 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）所属的控股子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”或“标的公司”）拟通过引进杭州国改双百协同股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双百基金”）增资 10 亿元，改善资产结构与盈利能力。

● 本次交易是标的公司通过实施增资扩股，从而改善资产结构与盈利能力，支撑技术研发、产业链延伸、提升核心竞争力，形成新的利润增长点的举措，符合国家相关政策导向及标的公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

● 本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

● 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

● 本次增资无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的主要内容

为全面贯彻国务院下发的《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）精神，进一步深化和推进改革工作，巩固企业竞争优势，公司所属控股子公司中核二三拟通过引入外部投资者增资10亿元，增资资金专用于进一步优化资产结构，提升市场拓展能力。

本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

（二）履行决策程序的情况

2020年12月29日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议子公司中国核工业二三建设有限公司以增资扩股方式引进战略投资者的议案》，本次增资无需提交公司股东大会审议。

二、投资者的情况介绍

（一）基本情况

企业名称	杭州国改双百协同股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330102MA2J0BPW9Y
执行事务合伙人	国改双百发展基金管理有限公司
注册资本	202100 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市上城区白云路26号122室-23
经营范围	一般项目：股权投资（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）。
经营期限	2020-07-29 至无固定期限

（二）合伙人情况

双百基金的普通合伙人兼执行事务合伙人为国改双百发展基金管理有限公司，有限合伙人为国改双百发展基金合伙企业（有限合伙）、双百春华（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江制造基金合伙企业（有限合伙）。

（三）与上市公司之间的关联关系

双百基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、标的公司及本次增资的相关情况

（一）基本情况

企业名称	中国核工业二三建设有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91110000104322012F
法定代表人	张金涛
注册资本	50000 万元人民币
注册地址	北京市顺义区顺康路 58 号院 1 幢
经营范围	施工总承包；专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程；企业管理培训；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发、零售建筑材料、装饰材料、五金材料、机械设备、五金、交电、电子产品、文化用品；技术服务；租赁建筑工程机械设备；出租办公用房；会议服务；工程准备；以下仅限外埠分支机构经营:仓储服务；制造密封用填充料；制造金属结构；制造金属压力容器；制造金属钢跳板；金属表面处理及热处理加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2009-12-29 至 无固定期限

（二）本次增资方案

本次增资价格依据评估结果确定，评估价格为每股净资产 8.37 元。中核二三自“评估基准日”至“增资款全部到位之日”期间形成的损益由新老股东共同承担与享有。

增资后中核二三股权结构如下：

股东名称	注册资本（亿元）	持股比例
中国核建	4.24	65.89%
中广核工程有限公司（以下简称“中广核”）	1.00	15.54%
双百基金	1.19	18.57%
合计	6.43	100.00%

（三）相关履约安排

（1）公司治理

增资完成后，双百基金推荐 1 名董事参与标的公司治理。

（2）退出安排

在符合公司法、证券法及国有资产管理相关制度的前提下，双百基金可向第三方转让或请求向中国核建转让等方式实现退出，原股东提供便利和支持，中国核建和中核二三提供以上便利和支持均为非承诺性安排。

四、本次增资扩股的目的和对公司的影响

中核二三作为国企改革“双百企业”，通过增资扩股方式引进战略投资者是实现股权多元化的重要途径，符合公司及中核二三的战略发展方向和改革方向。通过此次引入双百基金，有利于中核二三进一步优化资本结构，提高资产的流动性和灵活性；有利于中核二三体制机制创新，完善现代化企业制度、进一步激发企业活力；有利于积极发挥各自优势，实现资源互补，强化协同合作共赢，共同打造“双百”改革典范，夯实中核二三高质量发展基础；也有利于公司充分利用政策红利，把握国有企业深化改革机遇，进一步深化和推进改革工作，巩固企业核心竞争优势。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2020年12月30日