（上接B150版）

98	龙里县绿源建设开发有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州	并表子公司	梁扬鹏飞		21,206.00	负责政府与社会资本方在PPP项目协议项下的开发、投资、融资、设计、建设、运营维护、城镇化建设及移交工作	44.69%	38,654.24	17,276.41	21,377.83	5.58	108.82
99	六安市叶集区新城建联项目管理有限责任公司	安徽六安	并表子公司	肖齐		1,000.00	工程项目管理、技术咨询、建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程等基础设施投资、建设及运营维护	24.00%	38,865.78	9,326.26	29,539.52	5.80	–
100	广安市电建鑫建投资有限责任公司	四川广安	并表子公司	李强		13,556.00	建设工程项目投资、管理、运营、建设工程技术咨询、广告设计、制作、代理、发布、固定资产管理	77.45%	54,452.19	42,175.35	12,276.84	–1,279.16	283.94
101	河南中电建物贸有限公司	河南郑州	并表子公司	刘金才		5,020.00	金属材料、建筑材料、木材及制品、橡胶制品、涂料油、五金、机电设备、工程机械设备及配件、化工产品	88.67%	112,165.60	99,461.93	12,703.67	840.61	6,932.61
102	中电建十一工程有限公司	河南郑州	并表子公司	卢代权		100,000.00	建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；园林绿化工程施工；劳务服务；建筑材料销售；工程技术服务	88.67%	514,567.67	456,262.60	58,305.07	1,111.11	161,066.54
103	中电建第十一工程局（广东）建设投资有限公司	广东广州	并表子公司	刘常新		10,000.00	工程施工总承包；建筑劳务分包；建筑工程机械与设备租赁；工程技术咨询服务；项目投资等	84.69%	10,218.42	8,653.77	1,564.65	299.14	17,649.35
104	中电建十一局（重庆）建设有限公司	重庆市渝北区	并表子公司	董党		10,000.00	许可项目：建设工程施工	92.26%	4,674.63	4,312.87	361.76	77.54	6,172.99
105	禹达国际合作（海南）有限公司	海南省海口市	并表子公司	卢飞飞		5,000.00	铝土矿销售大宗贸易类、建设工程施工	89.94%	13,310.87	11,839.31	1,471.56	1,471.56	8,642.33
106	中电建水电一局（深圳）工程有限公司	广东深圳	并表子公司	周远海		10,000.00	设备租赁；建筑劳务分包；建筑材料机械设备的销售	96.13%	57,687.02	55,452.89	2,234.14	399.66	93,284.05
107	中国水利水电第十三工程局投资建设有限公司	安徽金寨	并表子公司	黄匡曦		14,000.00	城镇基础设施建设的投资、融资及运营维护	41.28%	21,954.19	9,062.38	12,891.81	–1,108.19	–
108	天津斯泰克国际贸易有限公司	天津	并表子公司	龙芹		10,000.00	货物及技术服务业；国际货运代理服务业；批发和零售业；对外承包工程项目	81.72%	76,285.96	62,338.39	13,947.57	173.13	3,391.58
109	中国电建市政安装集团安徽工程建设有限公司	安徽合肥	并表子公司	黄匡曦		10,000.00	建设工程施工；电气、电力设施安装服务；文物保护工程施工；人防工程护坦设备安装；装饰装修；建筑劳务分包	30.11%	8,487.70	2,555.43	5,932.27	−75.28	–
110	中国电建山东电力管道有限公司	山东济南	并表子公司	苏兆明		40,000.00	金属材料、建筑材料、木材及制品、橡胶制品、涂料油、五金、机电设备、工程机械设备及配件、化工产品	79.16%	101,922.64	80,678.02	21,244.63	–3,802.31	71,750.79
111	陕西省电力建设集团有限公司	陕西西安	并表子公司	薛建军		3,000.00	矿物洗选加工；金属材料销售；新型金属功能材料销售等；许可项目：成品油零售（仅限分支机构经营）	93.05%	33,241.00	30,930.00	2,311.00	376.00	2,118.00
112	中电建基础局（浦城）水务发展有限公司	福建南平	并表子公司	毛鸿飞		6,176.71	自来水生产与供应；各类工程建设活动；水资源管理；住宅水电安装维护服务；供应用仪器仪表销售	57.29%	47,471.07	27,195.15	20,275.92	1.97	8,059.51
113	中电建基础局碧（顺昌）水务发展有限公司	福建南平	并表子公司	毛鸿飞		3,630.62	自来水生产与供应；各类工程建设活动；水资源管理；住宅水电安装维护服务；供应用仪器仪表销售	65.32%	16,119.65	10,529.77	5,589.87	0.24	5,650.83
114	中电建深汕生态环境有限责任公司	并表子公司	广东深圳	姬亚朋		5,000.00	水污染治理、污水处理及再生利用、环保工程设计、供水设施工程、防洪设施工程、水利工程	96.68%	1,127.34	1,089.96	37.38	24.61	2,040.68
115	PT MINAHASA CAHAYA LESTARI	参股企业	印尼雅加达	Ernald Loudy Kamal		23,435.80	印尼北苏三燃煤电站项目火力发电。	44.86%	189,093.81	84,834.23	104,259.58	10,072.65	24,025.71
116	贵州绿水黔山生态环境有限公司	参股企业	贵州毕节	张峰		38,007.684	织金县城区水环境综合治理（景观）工程一期的设计、投融资、建设及运营、维护等	62.30%	122,149.66	76,095.09	46,054.57	2,071.00	1,132.24
117	第一达卡高架快速路有限公司	参股企业	孟加拉国	王登攀		172,481.96	按照《特许协议》规定的条款全面开展达卡高架快速路PPP项目及相关业务和活动	95.45%	492,389.69	470,000.84	22,388.85	33,672.15	6,633.41
118	贵州大洋联合教育文化产业有限公司	参股企业	贵州安顺	潘青		13,227.00	教育辅助、教育、文化产业投入与管理、行业管理、文化活动策划；教育软件的研发和销售及其他教育等	72.72%	83,477.13	60,701.47	22,775.66	−43.71	7,806.96
119	晋江国投电力储能科技有限公司	参股企业	福建泉州	张健		10,000.00	电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电装备销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验	59.30%	23,076.25	13,676.44	9,399.81	2,226.29	7,105.75
120	雷波县电建国投建设管理有限责任公司	参股企业	四川西昌	周超		5,000.00	工程管理服务	65.84%	78,902.27	51,950.55	26,951.72	226.55	9,910.43
121	西昌市电建鑫瑞投资建设有限责任公司	参股企业	四川西昌	周超		10,000.00	对城市建设项目和社会事业项目进行投资，工程管理服务，物业管理、投资项目管理活动	61.90%	51,155.45	31,665.71	19,489.74	539.73	6,282.59
122	西昌市电建益投资建设有限责任公司	参股企业	四川西昌	周超		5,000.00	城市建设项目和社会事业项目投资，工程管理服务，物业管理、投资项目管理活动	73.48%	22,662.78	16,651.67	6,011.10	144.41	2,841.89
123	西昌市电建投资建设有限责任公司	参股企业	四川西昌	李红丁		3,500.00	对城市建设项目和社会事业项目进行投资，工程管理服务，物业管理、投资项目管理活动	74.00%	25,881.69	19,068.10	6,813.58	226.39	3,058.07
124	西昌市电建华浩投资有限责任公司	参股企业	四川西昌	李红丁		11,000.00	对城市建设项目和社会事业项目进行投资，工程管理服务，物业管理、投资项目管理活动	57.10%	100,467.17	57,364.67	43,102.50	1,354.38	10,746.18
125	金堂水电农银市政工程有限公司	参股企业	四川成都	梁学成		30,000.00	市政道路工程建筑；模板脚手架施工；桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；管道和设备安装	67.20%	221,561.51	148,898.62	72,662.89	−202.77	–
126	宜宾中电七局工业园项目建设有限公司	参股企业	四川宜宾	王先平		20,000.00	工程管理服务、市政设施管理	58.97%	242,489.73	143,004.77	99,484.96	1,924.07	2,873.96
127	峨山中电建基础设施建设有限公司	参股企业	云南玉溪	刘虎		10,000.00	水利水电、房屋建筑、市政公用设施、景观、环境与生态治理、亮化工程及配套基础设施工程项目的建设等	79.49%	57,679.04	45,847.27	11,831.77	2.15	5,763.81
128	西昌中电建西海河水环境有限公司	参股企业	四川西昌	刘焕永		4,500.00	水资源管理、保护服务；水环境污染防治服务；市政公用、市政道路、桥梁、水利水电、电力、房屋建筑、建筑装饰工程等	78.83%	140,818.36	111,012.33	29,806.03	225.88	661.00
129	中电建四川渝蓉高速公路有限公司	参股企业	四川成都	刘小刚		10,000.00	高速公路及其附属设施的投资、建设、运营管理和收费；停车场服务；广告牌的建设、经营	81.88%	2,447,893.86	2,004,439.74	443,454.12	–17,187.53	109,692.12
130	中电建（郑州）城建投资管理有限公司	参股企业	河南郑州	吉俊丽		10,000.00	对道路工程、排水工程、结构工程、照明工程、绿化工程项目的投资、建设及运营维护	68.69%	804,552.53	552,680.10	251,872.42	12,605.61	18,998.37
131	中电建（资阳）建设管理有限公司	参股企业	四川资阳	翟健		34,715.00	经营范围：工程管理服务；对建筑行业的投资；基础设施建设管理；市政工程、建设工程施工及运营、维护；物业管理	77.72%	197,893.93	153,797.24	44,096.70	1,947.46	9,614.58
132	玉溪市高速公路有限公司	外部单位	云南玉溪	杨成林		20,000.00	许可项目：公路管理与养护；发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：非居住房地产租赁	70.77%	594,711.47	420,863.33	173,848.14	7,488.83	53,705.99
133	应城高投能源投资有限公司	参股企业	湖北孝感	陈志杰		26,400.00	风力发电；新能源项目开发投资、建设和运营管理；售电；能源、综合能源管理服务；国家允许经营的电力业务	68.05%	56,634.65	38,538.77	18,095.88	2,088.16	7,019.60
134	西昌佳茂城市建设项目管理有限责任公司	参股企业	四川西昌	龙伟		10,000.00	工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；建筑装饰材料销售；物业服务评估；住房租赁	65.16%	64,704.79	42,164.81	22,539.98	–	–
135	西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司	参股企业	四川西昌	李红丁		5,000.00	对城市建设项目和社会事业项目进行投资、工程管理服务、物业管理、投资项目管理活动	62.00%	19,931.11	12,276.37	7,654.74	229.87	2,784.01
136	西昌点弘城市建设项目管理有限责任公司	参股企业	四川西昌	龙伟		10,000.00	工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；建筑装饰材料销售；物业服务评估；住房租赁	20.99%	27,968.87	5,870.82	22,098.05	–	–
137	西昌鸿旭城市建设项目管理有限责任公司	参股企业	四川西昌	龙伟		5,000.00	工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；物业服务评估；住房租赁	0.19%	5,009.43	9.43	5,000.00	–	–
138	新加坡南太平洋投资有限公司	参股企业	新加坡	郭志东		0.00484	挖股投资巴断拉姆II水电站项目，负责项目的推动、谈判和签约工作，各类许可的申请等工作	740.02%	2,395.36	17,726.17	−15,330.81	–2,706.43	–
139	重庆渝广梁忠高速公路有限公司	参股企业	重庆	冉忠		94,162.50	对重庆至广安（重庆段）高速公路项目和重庆梁平至黔江高速公路项目进行投资、建设、经营和管理	93.86%	1,285,981.91	1,207,032.96	78,948.95	–46,119.83	48,940.73
140	中电建（民权）发投建设管理有限公司	参股企业	河南商丘	刘卫军		8,000.00	建设工程勘察、设计；教育设施设备采购、运营等；以自有资金对房屋建筑工程等项目投资；物业管理等	77.17%	99,693.96	76,936.68	22,757.28	547.06	41,255.79

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临2025－013

中国电力建设股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告

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法律责任。

2025年4月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况

为客观、公允地反映公司2024年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类减值准备90.04亿元人民币（以下简称“亿元”）。本年度具体计提情况如下：

（一）信用减值准备计提情况

2024年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项等金融资产计提了信用减值准备76.38亿元。

（二）合同资产减值准备计提情况

2024年，公司对收入结转大于价款结算、不满足无条件收款的保证金等合同资产计提减值准备8.61亿元。

（三）其他资产减值准备计提情况

2024年，公司对无形资产、在建工程等其他资产共计提资产减值准备5.05亿元。

二、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审核，并经公司董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司2024年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。

经监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。

三、对公司2024年利润的影响

2024年公司计提减值准备将导致公司2024年度合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加90.04亿元，合并财务报表利润总额减少90.04亿元。

四、其他

以上计提的资产减值准备明细数据请见公司正式披露的经审计的2024年度财务报告。

五、备查文件

1.中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

2.中国电力建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临2025－014

中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.12695元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）母公司可供分配利润为**6,354,395,087.71**元，经第四届董事会第八次会议决议，公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），以截至本报告披露日的总股本17,226,159,334股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币2,186,860,927.45元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	2,186,860,927.45	2,351,198,786.41	2,068,344,951.23
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	10,934,005,093.53	11,756,022,794.22	10,341,479,734.26
本年度末母公司报表未分配利润(元)	6,354,395,087.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,606,404,665.09		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	11,010,502,540.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,606,404,665.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	60		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年度，公司拟分配的现金红利总额为人民币**2,186,860,927.45**元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例低于**30%**，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处建筑行业为充分竞争行业，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（二）公司发展阶段

近年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。目前，公司处于升级转型期，主动服务国家重大战略，坚定推动战略转型，不断优化“水、能、城、数”与战略新兴业务布局，加快培育新质生产力，高质量发展取得新进展、新成效。

（三）公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前，面对国内外风险挑战持续上升的严峻复杂局面，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，公司战略转型发展成果卓越，位列“**2024**中国战略性新兴产业领军企业**100**强”第**7**位，建筑央企首位，勇立行业新兴产业发展潮头，积累适当的留存收益有利于保障和支持公司抢抓发展新机遇，修炼“内功”，提升核心竞争力，以高质量发展为股东创效。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、优化产业结构、提高发展质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步增强核心功能，提升核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议情况

公司于**2025**年**4**月**25**日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司于**2025**年**4**月**25**日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，认为：“公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。”

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

证券简称：中国电建　　证券代码：601669　　公告编号：临2025－019

关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易的金额约为人民币**165,360.67**万元，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）转让公司下属全资子公司中电建河北雄安建设发展有限公司（以下简称“雄安建发公司”或“标的公司”）51%股权，转让价格约为**165,360.67**万元人民币。

电建集团为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易止，过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易）共计2笔，关联交易金额合计约为**225,360.67**万元人民币，未达到公司2024年年末经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告日，电建集团直接持有公司**9,138,371,913**股股份，占公司总股本的**53.05%**，为公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1.电建集团成立于**2011**年**9**月**28**日，统一社会信用代码为**91110000717836183**，注册地和主要办公地点为北京市海淀区玉渊潭路**1**号院**1**号楼**9**层，法定代表人为**丁焰章**，注册资本为人民币**3,186,339.01**万元，出资人为国务院国有资产监督管理委员会、全国社会保障基金理事会。电建集团的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

电建集团主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利、水务及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资等。

2.电建集团最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元　人民币

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	15,548.18	15,968.53
净资产	3,396.09	3,392.20
项目	2024年度	2025年1−3月
营业总收入	7,182.89	1,524.98
净利润	137.49	32.52

以上**2024**年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，**2025**年**1**−**3**月财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系向关联方出售公司持有的股权资产，公司向电建集团转让所持有的标的公司**51%**股权。本次交易完成后，电建集团将持有标的公司**51%**股权，公司将持有标的公司**49%**股权；标的公司不再纳入公司合并报表范围。

（一）标的公司基本情况

雄安建发公司成立于**2020**年**12**月**2**日，统一社会信用代码为**91133100MA0FT83T7F**，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为河北省雄安新区容城县容东双文街**188**号**15**层**1501**（自主申报），法定代表人为王海波，注册资本为**355,000**万元人民币，营业期限为长期，经营范围为“电力工程施工。工程设计活动；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成；软件开发；园林绿化工程施工；运行维护服务。（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）”。公司持有其**100%**股权。

雄安建发公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元　人民币

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	135.42	137.02
净资产	31.04	30.70
项目	2024年度	2025年1−3月
营业总收入	0.77	0.14
净利润	−2.32	−0.34

以上**2024**年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，**2025**年**1**−**3**月财务数据未经审计。

（二）交易标的其他情况

1.交易标的股权权属状况说明

交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.交易标的占用公司资金或关联方占用交易标的资金情况

截至本公告披露日，标的公司及关联方不存在资金占用情况。

3.交易标的担保及委托理财情况

截至本公告披露日，公司不存在为标的公司提供担保、委托理财的情况。

4.标的公司最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况

2024年**7**月，公司向标的公司增资**55,000**万元人民币，增资完成后，标的公司注册资本由**30**亿元人民币增加至**35.5**亿元人民币，标的公司的股权结构不变，仍为：公司持股**100%**。

除上述情况外，雄安建发公司最近**12**个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制的情况。

（三）关联交易的定价原则

根据具备证券服务业务资格的北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司出具的《中国电力建设股份有限公司拟进行股权转让涉及的中电建河北雄安建设发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北京）华源龙泰(2025)(评)字第0099号），标的公司评估基准日（**2024**年**12**月**31**日）的股东全部权益价值账面值**356,299.38**万元，评估值**324,236.61**万元，评估减值**32,062.77**万元，减值率**9.00%**。较合并口径下的账面价值**310,409.24**万元，评估增值**13,827.37**万元，增值率**4.45%**。该资产评估结果已经完成国资备案。根据该评估结果并经双方协商一致，本次股权转让对价为**165,360.67**万元人民币。

四、关联交易的主要内容和履约安排

根据电建集团与公司拟签署的《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司关于中电建河北雄安建设发展有限公司之股权转让合同》，合同的主要内容和履约安排如下：

（一）协议主体

转让方（甲方）：公司

受让方（乙方）：电建集团

标的企业（丙方）：雄安建发公司

（二）转让标的

转让标的为甲方所持有雄安建发公司**51%**股权。

（三）转让价款及支付方式

本次转让以**2024**年**12**月**31**日为基准日，依据《中国电力建设股份有限公司拟进行股权转让涉及的中电建河北雄安建设发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北京）华源龙泰(2025)(评)字第0099号），甲方将合同项下转让标的以人民币(大写)壹拾陆亿伍仟叁佰陆拾万陆仟柒佰元整(即：人民币(小写)**165,360.67**万元)转让给乙方。

乙方采用一次性付款方式，将转让价款在合同生效后**5**个工作日内汇入甲方指定的结算账户。

本次转让过程中涉及的税费由甲、乙双方按照税法的规定各自进行税款缴纳。

（四）违约责任

合同生效后，任何一方无故提出终止合同的，均应按照合同转让价款的**1%**向对方一次性支付违约金，给对方造成损失，还应承担赔偿责任。

乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之三计算。逾期付款超过**30**日，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同转让价款的**5%**承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。

甲方未按合同约定交割转让标的的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同转让价款的**5%**向乙方支付违约金。

标的企业的资产、债务等出现无法预测的重大变更对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，或非任何一方原因造成无法实现合同目的的，双方可协商解除合同或重新评估确定价格后重新签署合同，互不承担违约责任。

（五）合同的生效

合同由各方代表签字并加盖公章后生效。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

通过本次交易，公司向电建集团转让雄安建发公司**51%**股权，有利于进一步优化公司产业结构，充分整合存量资产，提高资产经营效率，符合公司整体利益。

本次关联交易的交易价格依据具备证券服务业务资格的评估机构出具并经备案的评估结果确定，交易价格合理、公允，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议及表决情况

公司于**2025**年**4**月**25**日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。会议应到董事**9**人，实到董事**6**人，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

（二）独立董事专门会议

公司独立董事事先已开了**2025**年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》，同意公司向电建集团转让其所持有的雄安建发公司**51%**股权，认为本次交易有利于进一步优化公司产业结构，充分整合存量资产，提高资产经营效率，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；同意该关联交易事项提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

公司于**2025**年**4**月**25**日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。

（四）本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准，亦无需取得有关政府部门批准。

七、备查文件

1.中国电力建设股份有限公司**2025**年第一次独立董事专门会议决议。

2.中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

3.中国电力建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

4.相关审计报告及评估报告。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临2025－017

中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币**29,825.80**万元的财务资助。

● 本次财务资助已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，鉴于被资助对象最近一期资产负债率超过**70%**，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、财务资助事项概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中电建路桥集团有限公司（以下简称“电建路桥”）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司分别提供1笔财务资助，财务资助金额合计为人民币**29,825.80**万元，具体如下：

单位：人民币　万元

序号	提供资助主体	资助对象	资助金额	资助方式	资助利率	资助期限（年）	资助用途
1	中电建路桥集团有限公司	交投川渝（重庆）建设发展有限公司	4,825.80	有息借款	3.4%	3	支付银行贷款本息及运营费用
2	中电建路桥集团有限公司	重庆渝广梁忠高速公路有限公司	25,000.00	有息借款	3.4%	3	支付银行贷款本息及运营费用
合计			29,825.80	–	–	–	–

公司已于**2025**年**4**月**25**日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》，表决结果：**9**票同意、**0**票反对、**0**票弃权。上述财务资助的被资助对象最近一期资产负债率均超过**70%**，因此该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为支持电建路桥下属参股企业的业务发展，满足其项目开展需要，故电建路桥通过股东有息借款的形式，以自有资金向被资助方提供上述财务资助。本次财务资助将不影响电建路桥的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助中，电建路桥将会对财务资助对象的还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促财务资助对象还款付息，确保其资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

本次财务资助涉及的被资助对象与公司不存在关联关系，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦未被列为失信被执行人。

本次财务资助涉及的被资助对象的基本情况请详见本公告附件一。

三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助协议的主要内容请详见本公告附件二。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的被资助对象均为公司下属子公司中电建路桥的参股项目公司，参股项目公司的其他股东将提供同比例财务资助。为加强资金风险控制，公司将会对被资助对象的还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促被资助对象还款付息，确保公司资金安全。公司如发现或者判断出现不利于还款的因素，将及时采取相应措施，并督促被资助对象还本付息，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司于**2025**年**4**月**25**日召开第四届董事会第八次会议审议通过了本次财务资助事项，认为：公司下属控股子公司为其参股项目公司提供财务资助，主要为支持其项目开展需要，不影响公司下属控股子公司正常业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控；被资助对象不属于公司的关联方，本次财务资助安排不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及其