

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-081

中国核工业建设股份有限公司 关于核电工程签约的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

为回应投资者关注,现将公司近期签署的核电工程合同情况公告如下:

序号 | 签约单位 | 合同名称 |

1 | 中国核工业二四建设有限公司 | 江苏徐圩核能供热发电厂3号机组核岛及其配套BOP土建施工工程合同

公司将根据项目进展及时履行信息披露义务,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-079

中国核工业建设股份有限公司 关于放弃子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

公司部分子公司拟转让其持有的股权,经综合考虑,公司拟放弃子公司股权转让优先购买权,股权转让转让方为公司关联方,放弃优先购买权构成关联交易。

重要内容提示:

● 公司子公司中国核工业二三建设有限公司(以下简称“中核二三”)股东杭州国改双百协同股权投资企业(有限合伙)(简称“双百基金”)拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权,其中中国国新资产管理有限公司(以下简称“国新资产”)受让13.15%,中核(浙江)科创为公司关联方,公司作为中核二三的股东,拟放弃本次股权转让优先购买权。

● 公司子公司中国核工业第五建设有限公司(以下简称“中核五公司”)股东交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银金融”)拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核(北京)科创有限公司(以下简称“中核(北京)科创”),中核(北京)科创为公司关联方,公司作为中核五公司的股东,拟放弃本次股权转让优先购买权。

● 上述交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况

1. 中核二三股权转让

公司子公司中核二三股东双百基金拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权,其中中国国新资产受让13.15%,交易对价约8.79亿元,中核(浙江)科创受让5.42%,交易对价约3.62亿元。经综合考虑,公司作为中核二三的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成后,公司对中核二三的持股比例不变,双百基金不再持有中核二三股权。

2. 中核五公司股权转让

公司子公司中核五公司股东交银金融拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核(北京)科创,交易对价约3亿元。经综合考虑,公司作为中核五公司的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成后,公司对中核五公司的持股比例不变,交银金融投资对中核五公司持股比例降低至12.14%。

上述放弃优先购买权事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,关联董事回避表决,上述事项无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中核(北京)科创是中核(北京)科创的控股子公司,中核(北京)科创是中国核工业集团资本控股有限公司(以下简称“中核资本”)的全资子公司,中核资本为公司控股股东,中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”的)子公司,中核(浙江)科创、中核(北京)科创为公司关联方。

(二)关联人基本情况

1. 中核二三股权转让

中核资本评估有限公司以2024年12月31日为基准日,出具了中资评报字[2025]第1703号资产评估报告,中核二三的全部权益价值698,700.00万元,本次交易的价格在参考评估价格的基础上,由交易双方协商确定,中核(浙江)科创需支付股权转让价款约3.62亿元。公司放弃优先购买权,不参与本次股权转让交易,该转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

2. 中核五公司股权转让

中核资本评估有限公司以2024年12月31日为基准日,出具了中资评报字[2025]第518号资产评估报告,中核五公司的全部权益价值279,525.02万元,本次交易的价格在参考评估价格的基础上,由交易双方协商确定,中核(浙江)科创需支付股权转让价款约3亿元。公司放弃优先购买权,不参与本次股权转让交易,该转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

三、关联交易对上市公司的影响

公司放弃股权转让优先购买权不影响公司对中核二三、中核五公司的持股比例,不影响公司及股东分别对中小股东的影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

1. 上述交易已经公司第五届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

2. 上述交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

3. 上述交易已经公司于2025年12月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,关联董事陈宝智、戴维雄、陈学营回避表决,其他非关联董事一致表决通过该事项。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-078

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年12月16日以现场方式召开,会议通知于2025年12月9日送达。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人(其中委托出席2人),董事张路委托公司董事长王伟生出席并表决,独立董事陈宝智独立董事严臻出席并表决,公司高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于修订〈董事会授权管理规定的议案》

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

二、通过了《关于修订〈重大事项授权清单(议案)》

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

三、通过了《关于修订〈贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定〉的议案》

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

为进一步明确各责任主体职责权限,提高公司治理水平,按照有关规定修订公司《董事会授权管理规定》、《重大事项授权清单(议案)》。

四、通过了《关于修改〈关于股权转让让优先购买权暨关联交易的议案〉》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公司同时刊登的《中国核建关于放弃子公司股权转让让优先购买权暨关联交易的公告》(2025-079)。

五、通过了《关于放弃子公司中核华兴部分股权转让让优先购买权的议案》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

公司子公司中核华兴股东农银投资拟将其持有的2.92%股权转让给诚通国合,公司放弃本次股权转让优先购买权。

六、通过了《关于放弃子公司中核五公司部分股权转让让优先购买权暨关联交易的议案》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。

公司子公司中核华兴股东农银投资拟将其持有的2.92%股权转让给诚通国合,公司放弃本次股权转让优先购买权。

七、通过了《关于中核华兴发展有限公司非公开转让其持有的子公司2%股权转让至中核华有的议案》

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

为进一步贯彻落实相关工作要求,中核华兴将其持有的子公司2%股权转让至中核华有的议案。

八、通过了《关于放弃子公司中核华兴部分股权转让让优先购买权暨关联交易的议案》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。

公司子公司中核华兴股东农银投资拟将其持有的2.92%股权转让给诚通国合,公司放弃本次股权转让优先购买权。

九、通过了《关于修改〈关于股权转让让优先购买权暨关联交易的议案〉》

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关公告已经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年12月18日

注:2024年财务数据已经审计

2. 中核(北京)科创有限公司

成立日期:2024年7月

注册资本:5亿元

注册地址:北京市通州区京贸街1号院1号楼2层206-448室

法定代表人:赵欣

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;新材料推广服务;科技中介服务;创业空间服务;园区管理服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务。

股权结构:中国核工业集团资本控股有限公司持股51%;杭州市科创集团有限公司持股49%。

主要财务数据:

单位:万元

项目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日

资产总额 | 20,023.00 | 20,023.00

净资产 | 20,023.00 | 20,023.00

净利润 | 23.00 | 23.00

注:以上数据未经审计

2. 中核(北京)科创有限公司

成立日期:2024年7月

注册资本:5亿元

注册地址:北京市通州区京贸街1号院1号楼2层206-448室

法定代表人:赵欣

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;新材料推广服务;科技中介服务;创业空间服务;园区管理服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务。

股权结构:中国核工业集团资本控股有限公司100%控股。

主要财务数据:

单位:万元

项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日

资产总额 | 50,012.73 | 59,865.00

净资产 | 50,004.86 | 49,611.00

净利润 | 4.86 | -394.00

注:2024年财务数据已经审计

2. 交易前股权结构

序号 | 股东名称 | 实收资本(万元) | 股权比例(%)

1 | 中国核工业建设股份有限公司 | 65,886.72 | 65.89

2 | 中广核工程有限公司 | 15,543.18 | 15.54

3 | 中核国改双百协同股权投资合伙企业(有限合伙) | 18,570.10 | 18.57

3. 交易后股权结构

序号 | 股东名称 | 实收资本(万元) | 股权比例(%)

1 | 中国核工业建设股份有限公司 | 65,886.72 | 65.89

2 | 中广核工程有限公司 | 15,543.18 | 15.54

3 | 中国国新资产管理有限公司 | 13,150.10 | 13.15

4 | 中核(北京)科创有限公司 | 5,420.00 | 5.42

4. 其他信息

除公司放弃本次股权转让让优先购买权外,中广核工程有限公司已确认放弃本次股权转让让优先购买权。

(二)中核五公司

1. 公司基本情况

公司名称:中国核工业第五建设有限公司

成立日期:1958年11月

注册资本:人民币100,000万元

法定代表人:范凯

经营范围:许可项目:建设工程施工;特种设备安装改造修理;建设工程设计;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;新材料推广服务;科技中介服务;创业空间服务;园区管理服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务。

股权结构:中国核工业集团资本控股有限公司100%控股。

主要财务数据:</p