

债券代码：058019. IB	债券简称：05 中核债 2
债券代码：0980118. IB	债券简称：09 中核债 1
债券代码：0980119. IB	债券简称：09 中核债 2
债券代码：1280163. IB	债券简称：12 中核债 01
债券代码：1280164. IB	债券简称：12 中核债 02

关于中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司 签订吸收合并协议的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、发行人重组事项的进展情况

经报国务院批准，中国核工业集团有限公司（以下简称“发行人”或者“中核集团”）与中国核工业建设集团有限公司（以下简称“中核建集团”）实施重组，中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委直接监管企业。

2018年10月24日，中核集团召开董事会并审议通过了中核集团与中核建集团的重组方案。

2018年12月18日，中核集团2018年第一次债券持有人会议在京召开，债券持有人（包括公司债券、企业债券及中期票据持有人）审议并通过了《关于不要求中国核工业集团有限公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》及《关于中国核工

业集团有限公司承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案》。

2019年2月12日，中核集团与中核建集团签署吸收合并协议。根据该协议相关规定，中核集团拟吸收中核建集团而继续存在，中核建集团拟解散并注销。

二、影响分析

（一）中核集团及中核建集团基本财务情况

截至2018年9月末，中核集团总资产55,747,214.44万元，净资产16,516,504.56万元，资产负债率70.37%；2018年1-9月份，实现营业总收入7,126,136.87万元，净利润1,123,341.96万元。

截至2018年9月末，中核建集团总资产16,655,517.52万元，净资产2,789,389.10万元，资产负债率83.25%；2018年1-9月份，实现营业总收入4,009,568.75万元，净利润70,876.98万元。

（二）重组产生的影响

本次重组对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。发行人将持续关注本次重组对生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并按照法律法规要求及时履行后续的信息披露义务。

三、其他发行人认为需要说明的事项

无。

特此公告。

(本页无正文，为《关于中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司签订吸收合并协议的公告》之盖章页)

