

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2020-050

## 国家电投集团东方新能源股份有限公司

### 关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”、“本公司”）于2020年9月1日收到国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”、“集团公司”）发出的《关于筹划重大资产重组事项的通知》，国家电投正在筹划有关本公司的重大资产重组事项，拟由东方能源以全部发电资产及负债与集团公司持有的国核资本控股有限公司（以下简称“国核资本”）64.46%股权进行置换，差额部分以现金补足，东方能源以现金收购其他股东持有国核资本剩余股权。交易金额以经备案的评估值为准。

2、根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次交易概述

国家电投正在筹划有关本公司的重大资产重组事项，拟由东方能源以全部发电资产及负债与集团公司持有的国核资本64.46%股权进行置换，差额部分以现金补足，东方能源以现金收购其他股东持有国核资本剩余股权。交易金额以经备案的评估值为准。

根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易价格尚未确定，具体置换价格与支付现金金额将根据经国有资产管理部门备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础确定。公司将在独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构完成尽职调查、相关资产的审计和评估工作后签署正式协议，并提交董事会和股东大会审议。

## 二、置入资产基本情况

公司名称：国核资本控股有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：913100000861579568

法定代表人：王振京

注册资本：116,346.0754万元

成立时间：2013年12月10日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路18号1幢5层501室

经营范围：股权投资，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询。（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）

### 三、国家电投基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：911100007109310534

法定代表人：钱智民

注册资本：3,500,000万元

成立时间：2015年6月1日

注册地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询

服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 四、风险提示

（一）本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

（二）本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2020年9月1日