

国电康能科技股份有限公司 关于签署重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、合同概况

（一）基本情况

2017年2月27日，国电康能科技股份有限公司（后称“公司”）与 HAN SENG COAL MINE CO., LTD. 及 ODDOR MEANCHEY POWER SUPPLY CO., LTD. 签署了《奥多棉吉省 270MW 发电厂工程总承包合同》，并披露相关公告（公告编号：2017-005）。

2020年6月22日，公司与中工国际工程股份有限公司（后称“中工国际”）达成合作协议，同意组成联合体承包上述项目。

（二）合同主要内容

公司与中工国际组成联合体承包柬埔寨奥多棉芷 265MW 燃煤发电厂建设项目。中工国际作为联合体牵头方，负责代表联合体与政府及其他相关方进行协调，以及项目施工管理等工作。国电康能作为联合体成员方，负责项目工程施工等工作。

（三）审议和表决情况

公司于2020年6月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与中工国际工程股份有限公司联合承包奥多棉芷 265MW 燃

煤发电厂项目暨举办合作签约仪式的议案》。

议案表决结果为，同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案不涉及关联交易。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）合同生效需要的其它审批及有关程序

无。

（五）其他说明

无。

二、联合体成员基本情况

柬埔寨奥多棉芷265MW燃煤发电厂项目的联合体成员方为中工国际工程股份有限公司（证券简称：中工国际，证券代码002051），隶属于中国机械工业集团有限公司。中工国际成立于2001年5月，并于2006年6月在深圳证券交易所挂牌上市，是中国股市实施全流通股改后第一家获准发行新股（IPO）的公司。中工国际核心业务是国际工程承包、海内外投资和贸易，具有丰富的国际工程总承包管理经验。公司与中工国际不存在关联关系。

三、合同对挂牌公司的影响

此次公司与中工国际的合作有利于项目的有效推进，有利于提高项目施工管理水平，为公司未来探索当地市场提供了宝贵的经验。

四、合同履行风险提示

本次与中工国际的合作是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。公司也将不断完善经营策略

公告编号：2020-046

和风险管理,以便适应业务需求及市场变化,积极防范应对上述风险。

五、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日