

## 中国能源建设股份有限公司关于投资设立全资子公司 中能建数字科技集团有限公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：中能建数字科技集团有限公司
- 投资金额：50 亿元人民币。
- 风险提示：本次设立全资子公司需经相关政府部门审批核准或备案；本次投资的全资子公司尚未设立，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

### 一、对外投资概述

为贯彻落实中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）《关于全面加强党的领导、加快高质量发展、深化系统改革和加强科学管理的若干意见》，实施“科技强企，创新发展”战略，推动“产技融合、产信融合、技信融合”，打造公司产业发展新的增长极，公司拟设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司。

本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无须提交

公司股东大会审议批准。本次对外投资亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：中能建数字科技集团有限公司。

注册资本：人民币 50 亿元。

注册地：北京市朝阳区

出资比例：公司持股 100%

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；科技项目（产品）的研发、生产制造、销售、推广及咨询和服务；软件开发、应用软件开发、计算机系统服务；数据处理；信息安全；信息安全维护技术；云计算；数据中心；智能设计与仿真；互联网信息服务；智能电网和数字技术；区块链技术研发及应用；网络通信工程实施；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；微电子软硬件技术研发、测试；通讯设备技术研发、测试；工程设计；电力工程调整试验、电力基建高端试验和生产技术服务；电站运行、检修、维护服务和设备生产管理；地热、太阳能、水电、风电等清洁能源、节能环保项目的研究、开发、利用及相关工程建设和管理等。

上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、注册地、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

## 三、对外投资对公司的影响

公司设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司，系公司数字化转型和科技强企、打造公司“数字产业发展平台、科技创新孵化平台、数字及科技新兴产业投资平台”三大平台、培育发展五大业务的主要载体之一。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，符合公司的经

营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、对外投资的风险分析

全资子公司的设立登记、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准或备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。

本次投资的全资子公司尚未设立，亦未开展相关业务，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2021年11月27日