

## **中国电力建设股份有限公司**

### **关于出售资产暨关联交易公告**

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。

#### **特别提示：**

● 为进一步剥离公司体内剩余房地产业务，公司及公司下属子公司拟以非公开协议转让方式向控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）及其下属子公司转让公司将所持房地产资产（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易的金额为人民币 494,246.77 万元，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

#### **一、关联交易概述**

##### **1、本次交易总体方案**

为进一步剥离公司体内剩余房地产业务，公司（含公司下属子公司，后同）拟向控股股东电建集团及其下属子公司转让所持房地产资产（以下简称“标的资产”）。标的资产为公司所持 24 家房地产项目公司的股权（以下简称“标的股权”）及公司对其享有的部分债权（以下简称“标的债权”）。本次交易拟采用非公开协

议转让方式进行，标的股权截至 2021 年 12 月 31 日的所有者权益评估值合计为人民币 449,882.55 万元，标的债权截至 2022 年 5 月 31 日的金额合计为人民币 44,364.22 万元，标的股权和标的债权的合计金额即本次交易对价为人民币 494,246.77 万元，由受让方以现金方式向转让方支付。

本次交易的交易对方为电建集团、中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)、北京飞悦临空科技产业发展有限公司(以下简称“飞悦临空”)、北京洛悦文化产业发展有限公司(以下简称“北京洛悦”)、西安中电建置业有限公司(以下简称“西安置业”)。电建集团为公司的控股股东，电建地产、飞悦临空、北京洛悦、西安置业均为电建集团直接或间接持股的全资子公司，属于公司的关联法人，因此，本次交易构成公司的关联交易。

## 2、本次交易具体方案

本次拟转让给电建集团及其下属企业的标的资产为：公司持有的中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司 40%股权、山西中电建置业有限公司 15%股权、中国水电建设集团房地产（成都）有限公司 33%股权、成都泛悦北城房地产开发有限公司 20%股权、中国电建地产集团贵阳有限公司 30%股权、贵阳和悦置业有限公司 30%股权、中国水电建设集团房地产（昆明）有限公司 50%股权、河南泛悦置业有限公司 30%股权、郑州悦恒置业有限公司 15%股权、中国电建地产长沙有限公司 40%股权、湖北鼎汉投资有限公司 30%股权、湖南金光华海赋房地产开发有限公司 12%股权、山东洛悦置业有限公司 49%股权、中国电建地产集团抚顺有限公司 40%股权、山东津岳房地产开发有限公司 50%股权、陕西瀛湖置业有限公司 49%股权、河南黄河大禹房地产开发有限公司 100%股权、甘肃能投房地产有限责任公司 100%股权、重庆秀苑华俊房地产开发有限责任公司 51%股权、中电建智谷小镇建设宿迁有限公司 46%股权、中电建枣庄建设发展有限公司 94.0475%股权、中电建江苏激光智造发展有限公司 90%股权、山东中电建核电地产投资有限公司 100%股权、山东广宇置业有限公司 100%股权；以及中国水利水电第五工程局有限公司对中国水电建设集团房地产(成都)有限公司的 8,762.11 万元债权、中国水利水电第五工程局有限公司和中电建建筑集团有限公司对成都泛悦北城房地产开发有限公司的 8,388.55 万元债权、中国电建集团河南工程有限公司对河南泛悦置业有限公司的 6,000.00 万元债权、中国电建市政建设集团有限公司对山西中电建置业有限公司的 3,920.62 万元债权、中国水利水电第八工程局有限公司对湖南金光华海赋房地产开发有限公司的 7,292.94 万元债权、中国电建

集团山东电力建设第一工程有限公司对山东洛悦置业有限公司的 10,000.00 万元债权。具体交易方案如下：

序号	标的公司	转让股比	转让债权 (人民币 万元)	转让方	受让方
1	中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司	40%	—	中国水利水电第三工程局有限公司	电建地产
2	山西中电建置业有限公司	15%	3,920.62	中国电建市政建设集团有限公司	西安置业
3	中国水电建设集团房地产(成都)有限公司	33%	8,762.11	中国水利水电第五工程局有限公司	飞悦临空
4	成都泛悦北城房地产开发有限公司	10%	8,388.55	中电建建筑集团有限公司	飞悦临空
		10%		中国水利水电第五工程局有限公司	
5	中国电建地产集团贵阳有限公司	30%	—	中国水利水电第九工程局有限公司	飞悦临空
6	贵阳和悦置业有限公司	30%	—	中国水利水电第九工程局有限公司	飞悦临空
7	中国水电建设集团房地产(昆明)有限公司	50%	—	中国水利水电第十四工程局有限公司	飞悦临空
8	河南泛悦置业有限公司	30%	6,000.00	中国电建集团河南工程有限公司	飞悦临空
9	郑州悦恒置业有限公司	15%	—	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	飞悦临空
10	中国电建地产长沙有限公司	40%	—	中国水利水电第八工程局有限公司	飞悦临空
11	湖北鼎汉投资有限公司	30%	—	中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	飞悦临空
12	湖南金光华海赋房地产开发有限公司	12%	7,292.94	中国水利水电第八工程局有限公司	飞悦临空
13	山东洛悦置业有限公司	49%	10,000.00	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	飞悦临空

序号	标的公司	转让股比	转让债权 (人民币 万元)	转让方	受让方
14	中国电建地产集团抚顺有限公司	40%	---	中国电建市政建设集团有限公司	飞悦临空
15	山东津岳房地产开发有限公司	50%	---	中国电建市政建设集团有限公司	飞悦临空
16	陕西瀛湖置业有限公司	100%	---	中国水利水电第三工程局有限公司	北京洛悦
17	河南黄河大禹房地产开发有限公司	100%	---	中国水利水电第十一工程局有限公司	北京洛悦
18	甘肃能投房地产有限责任公司	100%	---	中国电建集团甘肃能源投资有限公司	北京洛悦
19	重庆秀苑华俊房地产开发有限责任公司	51%	---	中国电建集团重庆工程有限公司	北京洛悦
20	中电建智谷小镇建设宿迁有限公司	46%	---	中电建建筑集团有限公司	电建集团
21	中电建枣庄建设发展有限公司	76.19%	---	中电建建筑基础设施投资宿迁合伙企业(有限合伙)	电建集团
		9.52%	---	中电建建筑集团有限公司	
		8.33%	---	中国电建集团港航建设有限公司	
22	中电建江苏激光智造发展有限公司	89.90%	---	中电建建筑集团有限公司	电建集团
		0.10%	---	中国电力建设股份有限公司	
23	山东中电建核电地产投资有限公司	100%	---	中国电建集团核电工程有限公司	北京洛悦
24	山东广宇置业有限公司	100%	---	山东丰汇投资有限公司	北京洛悦

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易止,过去12个月内,公司与关联方之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易(不包括日常关联交易、已披露的关联交易)共计2笔,关联交易金额合计约为人民币494,507.13万元,未达到公司2021年年底经审计净资产绝对值5%以上,因此,本次关联交易无需提交公司股东大会审

议批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系

截至本公告披露日，电建集团直接持有公司 8,925,803,976 股股份，占公司总股本的 58.34%，为公司的控股股东；电建地产、飞悦临空、北京洛悦、西安置业均为电建集团直接或间接持股的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，电建集团及其子公司均为公司的关联法人。

### （二）关联人基本情况

#### 1、电建集团

电建集团成立于 2011 年 9 月 28 日，统一社会信用代码为 911100007178306183，注册地和主要办公地点为北京市海淀区车公庄西路 22 号院 2 号楼 18 层，法定代表人为丁焰章，注册资本为人民币 3,186,339.01 万元，国务院国有资产监督管理委员会持有其 100% 股权。电建集团的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

电建集团的主营业务为勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资。近年来，电建集团主营业务发展状况良好，统筹国内、国际两大市场，发挥懂水熟电核心能力和产业链一体化优势，致力于成为能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有国际竞争力的质量效益型世界一流综合性建设投资集团。

电建集团最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	114,551,061.17	122,367,578.25
净资产	28,707,394.88	28,997,430.05
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月

营业总收入	62,195,161.33	13,768,444.56
净利润	1,399,309.86	363,752.89

以上 2021 年度财务数据已经具有证券服务业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年第一季度财务数据未经审计。

## 2、电建地产

电建地产成立于 1999 年 7 月 8 日，统一社会信用代码为 91110108700228356X，注册地和主要办公地点为北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼，法定代表人为王海波，注册资本为人民币 900,000 万元，主营业务为房地产开发与销售，电建集团持有其 100% 股权。电建地产的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

电建地产最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	16,648,462.87	17,322,608.35
净资产	4,012,468.11	4,003,607.05
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	2,934,659.85	179,111.92
净利润	41,099.18	8,568.80

以上 2021 年度财务数据已经具有证券服务业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年第一季度财务数据未经审计。

## 3、飞悦临空

飞悦临空成立于 2019 年 5 月 15 日，统一社会信用代码为 91110109MA01K4P15E，注册地和主要办公地点为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-7130 室，法定代表人为龚学武，注册资本为人民币 10,000 万元，主营业务为房地产开发与销售，电建集团持有其 100% 股权。飞悦临空的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

飞悦临空最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	1,348,927.14	1,437,130.37
净资产	-122,424.87	-99,234.44
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	160,798.80	22,764.902
净利润	-57,332.07	-809.58

以上2021年度财务数据已经具有证券服务业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第一季度财务数据未经审计。

#### 4、北京洛悦

北京洛悦成立于2019年5月29日，统一社会信用代码为91110109MA01KERH6M，注册地和主要办公地点为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7153室，法定代表人为王春蕾，注册资本为人民币10,000万元，尚未实际开展业务，电建地产持有其100%股权。北京洛悦的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

北京洛悦最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	0	0
净资产	0	0
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	0	0
净利润	0	0

以上2021年度财务数据及2022年第一季度财务数据未经审计。

#### 5、西安置业

西安置业成立于2018年9月18日，统一社会信用代码为91610136MA6W35AE5W，注册地和主要办公地点为西安国际港务区启航公园-总部办公区5号三楼301室105号，法定代表人为赵文玉，注册资本为人民币9,000

万元，主营业务为房地产开发与销售，电建地产持有其 100%股权。西安置业的资信状况良好，未被列为失信被执行人。

西安置业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	347,934.88	371,665.75
净资产	30,581.76	30,157.12
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	110,864.39	32.55
净利润	17,356.74	-424.64

以上 2021 年度财务数据已经具有证券服务业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年第一季度财务数据未经审计。

#### （四）其他关系说明

电建地产和飞悦临空原为公司全资子公司，于 2022 年 3 月转让给电建集团，西安置业、北京洛悦现为电建地产全资子公司。除电建集团直接持有公司的股份和已披露的关联关系、关联交易外，本次交易的交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）标的资产基本情况

本次交易的标的股权为公司持有的 24 家房地产项目公司股权，该等公司的工商信息、最近一年又一期的主要财务指标等基本情况请详见本公告附件。

本次交易的标的债权为中国水利水电第五工程局有限公司对中国水电建设集团房地产（成都）有限公司的 8,762.11 万元债权、中国水利水电第五工程局有限公司和中电建建筑集团有限公司对成都泛悦北城房地产开发有限公司的 8,388.55 万元债权、中国电建集团河南工程有限公司对河南泛悦置业有限公司的 6,000.00 万元债权、中国电建市政建设集团有限公司对山西中电建置业有限

公司的 3,920.62 万元债权、中国水利水电第八工程局有限公司对湖南金光华海赋房地产开发有限公司的 7,292.94 万元债权、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司对山东洛悦置业有限公司的 10,000.00 万元债权，由西安置业、飞悦临空受让，相关方已在交易合同中对债权转让事项予以约定。

## （二）交易标的其他情况

### 1、交易标的其他股东放弃优先购买权情况

本次交易的标的公司中 5 家为全资子公司、3 家为向现有股东内部股权转让，不涉及其他股东放弃优先购买权事宜，其余 16 家需由其他股东放弃优先购买权。截至本公告披露日，3 家标的公司的其他股东已放弃优先购买权，13 家标的公司的其他股东将于本次交易交割前放弃优先购买权，预计不存在实质性障碍。

### 2、交易标的的股权权属情况

交易标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 3、交易标的的占用公司资金或关联方占用交易标的的资金情况

截至 2022 年 5 月 31 日，标的公司对公司及下属企业合计负有人民币 216,912.50 万元非经营性债务本金，涉及的债务人为 9 家由电建集团及北京洛悦承接的标的公司。为解决前述资金占用情况，该 9 家标的公司将以 2022 年 5 月 31 日为股东债权清理基准日，在本次交易交割完成前偿还完毕该等非经营性债务本金及利息，且确保在 2022 年 5 月 31 日以后不再新增非经营性债务。

### 4、交易标的的担保情况

截至 2022 年 5 月 31 日，公司为标的公司山东中电建核电地产投资有限公司的债务提供了担保，担保余额合计人民币 83,000.00 万元。为避免产生公司为关联方提供担保，前述担保在本次交割前将由电建集团进行承接。

截至 2022 年 5 月 31 日，公司为参股的关联标的公司郑州悦恒置业有限公司、河南泛悦置业有限公司的债务提供了担保，担保余额合计 21,632.00 万元。为解决关联担保情况，前述担保将在本次交割前由电建地产或其指定主体进行承接。

## 5、交易标的委托理财情况

截至 2022 年 5 月 31 日，公司不存在委托标的公司理财的情况。

### (三) 关联交易的定价原则

#### 1、交易标的评估情况

根据北京中天和资产评估有限公司、中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中天和[2022]评字第 90030 号、中天和[2022]评字第 90020 号、中天和[2022]评字第 90011 号、中天和[2022]评字第 90012 号、中天和[2022]评字第 90026 号、中天和[2022]评字第 90027 号、中天和[2022]评字第 90031 号、中天和[2022]评字第 90033 号、中天和[2022]评字第 90010 号、中天和[2022]评字第 90013 号、中天和[2022]评字第 90035 号、中天和[2022]评字第 90014 号、中天和[2022]评字第 90025 号、中天和[2022]评字第 90019 号、中天和[2022]评字第 90021 号、中天和[2022]评字第 90029 号、中天和[2022]评字第 90032 号、中天和[2022]评字第 90024 号、中联评报字[2022]第 773 号、中天和[2022]评字第 90015 号、中天和[2022]评字第 90016 号、中天和[2022]评字第 90017 号、中联评报字[2022]第 775 号、中联评报字[2022]第 774 号)，截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司的净资产评估值合计为人民币 600,227.87 万元。上述资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案。各交易标的的评估情况及转让权益对价具体如下：

序号	公司名称	评估方法	净资产账面值 (万元)	净资产评估 值(万元)	评估增值 率(%)	转让权益对应净资 产评估值(万元)	转让权益对价 (万元)
1	中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司	资产基础法	98,953.25	120,022.46	21.29	48,008.98	48,008.98
2	山西中电建置业有限公司	资产基础法	9,100.48	22,546.86	147.75	3,382.03	3,382.03
3	中国水电建设集团房地产(成都)有限公司	资产基础法	923.58	-1,407.88	-252.44	-469.24	3,780.33
4	成都泛悦北城房地产开发有限公司	资产基础法	6,960.40	11,445.30	64.43	2,289.06	2,289.06
5	中国电建地产集团贵阳有限公司	资产基础法	42,101.83	49,156.69	16.76	14,747.01	14,747.01
6	贵阳和悦置业有限公司	资产基础法	-203.01	45,751.74	-	13,725.52	18,825.52
7	中国水电建设集团房地产(昆明)有限公司	资产基础法	848.77	1,041.67	22.73	520.84	1,647.42
8	河南泛悦置业有限公司	资产基础法	1,889.80	1,892.87	0.16	567.86	2,367.86
9	郑州悦恒置业有	资产基础法	7,978.81	-14,309.10	-279.34	-2,146.36	1 元

序号	公司名称	评估方法	净资产账面值 (万元)	净资产评估 值(万元)	评估增值 率(%)	转让权益对应净资 产评估值(万元)	转让权益对价 (万元)
	限公司						
10	中国电建地产长沙有限公司	资产基础法	47,957.65	47,864.02	-0.2	19,145.61	19,145.61
11	湖北鼎汉投资有限公司	资产基础法	42,510.59	43,450.87	2.21	13,035.26	8,956.15
12	湖南金光华海赋房地产开发有限 公司	资产基础法	-29,113.50	-29,148.07	-0.12	-3,497.76	-3,497.77
13	山东洛悦置业有 限公司	收益法	27,225.73	23,268.40	-14.54	11,401.52	38,351.52
14	中国电建地产集团抚顺有限公司	收益法	-26,433.10	-20,746.97	21.51	-8,298.78	14,934.48
15	山东津岳房地产开发有限 公司	资产基础法	9,976.41	10,316.87	3.41	5,158.44	17,848.43
16	陕西瀛湖置业有限公司(包括安康中电建置业有限公司49%股权)	资产基础法	2,461.65	2,490.28	1.16	2,490.28	2,490.28
17	河南黄河大禹房地产开发有限 公司	资产基础法	6,612.88	15,452.65	133.67	15,452.65	15,452.65
18	甘肃能投房地产 有限责任公司	资产基础法	5,748.25	17,580.11	205.83	17,580.11	17,580.11
19	重庆秀苑华俊房地产开发有限 责任公司	资产基础法	2,440.95	7,487.30	206.74	3,818.52	3,818.52
20	中电建智谷小镇建设宿迁有限 公司	资产基础法	16,910.86	20,580.94	21.7	9,467.23	9,467.23
21	中电建枣庄建设发展有限 公司	资产基础法	22,249.12	22,249.12	0	20,924.76	20,924.76
22	中电建江苏激光智造发展有限 公司	资产基础法	66,963.00	67,879.33	1.37	57,765.31	57,765.31
23	山东中电建核电地产投资有限 公司	资产基础法	76,571.45	118,070.00	54.2	118,070.00	118,070.00
24	山东广宇置业有 限公司	资产基础法	15,207.39	17,292.41	13.71	17,292.41	13,527.06
合计			455,843.24	600,227.87	-	380,431.26	449,882.55

注：上表中“转让权益对价”与“转让权益对应净资产评估值”的差异原因为转让权益对价考虑了标的公司分红及期后增资事项影响。

## 2、交易标的定价情况

根据本次交易转让方与受让方拟签署的股权转让协议，标的股权价格以上述资产评估报告中载明并经电建集团备案的资产评估结果为定价依据，标的股权的交易价格不高于经备案的资产评估结果，合计为人民币 449,882.55 万元，拟转让给受让方的对标的公司的债权交易价格合计为人民币 44,364.22 万元，标的股

权和标的债权合计作价 494,246.77 万元，即为本次交易的对价。

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

根据本次交易的转让方与受让方已签署的及拟签署的《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

##### （一）协议主体

甲方为拟出让标的资产的主体：公司或其子公司

乙方为拟受让标的资产的主体：电建集团、电建地产、飞悦临空、北京洛悦或西安置业

##### （二）标的股权转让

转让方按照协议之约定将其持有的标的公司股权转让给受让方，受让方按照协议之约定受让标的股权。

##### （三）交易对价

股权转让价格根据评估基准日 2021 年 12 月 31 日并经电建集团确认的经评估的净资产值确定。需转让方一并转让标的公司债权的，最终转让对价为标的股权的净资产值加上转让方对标的公司的债权。

##### （四）交易对价的支付方式

根据相关股权转让协议，本次交易对价的支付方式分为两种，由交易双方协商确定：

第一种方式为协议生效并完成工商登记变更后十个工作日内，受让方向转让方支付 50%的交易对价款（不晚于 2022 年 6 月 30 日）；工商变更登记后六个月内，受让方向转让方支付剩余 50%交易对价款（不晚于 2022 年 12 月 31 日）。

第二种方式为协议生效后 10 个工作日内办理完成标的股权的工商变更登记，自标的股权全部变更至受让方名下之日起 10 个工作日内，受让方向转让方指定银行账户一次性支付本次股权转让的对价。

根据电建集团出具的《中国电力建设集团有限公司关于子企业购买中国电建房地产资产的确认函》，电建集团将尽力敦促并积极协调飞悦临空、北京洛悦按

照其与转让方签署的股权转让协议约定，确保其及时支付完毕相关收购款项；如飞悦临空、北京洛悦未能按照股权转让协议约定及时支付完毕相关收购款项，电建集团将对其尚未支付的款项向转让方承担差额补足责任。

#### （五）交易标的的交割

1、本次交易各交易标的的股权工商变更登记完成日为其资产交割日。

2、本次交易完成后，标的公司的董事会、监事会及高级管理人员由标的公司股东根据实际情况进行调整。

3、本次交易完成后，标的公司的法人资格存续，标的公司的债权及债务由标的公司继续享有和承担。

4、本次交易不涉及标的公司的职工分流安置，本次交易完成后，标的公司将继续履行其与在职职工的劳动合同。

#### （六）过渡期间损益安排

标的公司自 2021 年 12 月 31 日至工商变更登记完成日期间实现的损益由标的公司承担或享有，并由交割完成后的股东间接承担或享有。

#### （七）违约责任

1、协议一经签署，对甲、乙双方均有约束力和可执行性，如任何一方未履行或未适当、充分履行协议所约定之义务，或任何一方根据协议所作的声明、保证和承诺在实质上是真实的或有重大遗漏，该方应被视为违约，违约方应根据协议相应条款的约定承担违约责任。

2、如果协议一方违反本协议约定但不足以导致协议无法履行，则甲、乙双方应保证继续履行协议，但协议另有约定的除外。如违约方给守约方造成损失的，则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失，包括为此次转让而实际发生的费用，实际遭受的经济损失以及可预见的其他经济损失；以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用。违约方不得就其承担的违约责任向标的公司寻求赔偿或补偿。

#### （八）协议的生效

协议在甲方和乙方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，

并在以下条件全部满足之日起生效：（1）协议所述股权转让事宜经甲方有权决策机构批准；（2）协议所述股权转让事宜经乙方有权决策机构批准；（3）本协议项下标的股权的转让取得有权国资监管机构的批准（如需）；（4）协议项下标的股权之资产评估报告已经电建集团备案。

## 五、关联交易的目的以及对公司的影响

### （一）本次交易有利于优化公司资产，完成业务调整

通过本次交易，公司向电建集团及其下属企业转让体内全部房地产业务板块资产，有利于完成公司房地产剥离目标，进一步优化公司资产、完善公司产业结构，提高公司盈利水平和资产质量。

### （二）本次交易有利于避免公司与控股股东之间的同业竞争

公司已于 2022 年 4 月与控股股东电建集团完成资产置换交割，公司向电建集团转让了公司主要的房地产业务板块资产，公司体内仍存续的房地产业务与该等资产存在潜在的同业竞争，本次交易完成后，公司完成全部房地产业务剥离，有利于避免公司与控股股东之间的同业竞争。

### （三）本次交易定价原则

本次关联交易的交易价格依据具备证券服务业务资格的评估机构出具并经电建集团备案的评估结果确定，交易价格合理、公允，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审议及表决情况

公司于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于房地产资产剥离暨关联交易及相关投资变更事项的议案》。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

### （二）独立董事意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于房地产资产剥离暨关联交易及相关投资变更事项的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次剥离公司房地产资产所涉关联交易有利于优化公司资产、完善公司产业结构，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；为本次交易出具资产评估报告的评估机构具有独立性，评估假设前提合理、公允，关联交易价格公允；相关交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

### （三）监事会审议情况

公司于2022年6月7日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于房地产资产剥离暨关联交易及相关投资变更事项的议案》。

（四）本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准，亦无需取得有关政府部门批准。

## 七、备查文件

- 1、《中国电力建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》。
- 2、《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第六十一次会议决议》。
- 3、《中国电力建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的独立意见》。
- 4、《中国电力建设股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。
- 6、相关审计报告及评估报告。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日



**附件：交易标的的基本情况**

**(一) 中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司**

- 1、名称：中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：西安国际港务区启航公园-总部办公区 5 号三楼 301 室 112 号
- 4、法定代表人：赵文玉
- 5、注册资本：100,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91610139MA6X1PB280
- 7、成立日期：2019 年 7 月 18 日
- 8、营业期限：2019 年 7 月 18 日至无固定期限
- 9、经营范围：高端装备制造产业园区及配套地产的规划、投资、开发、建设及运营管理；商品房开发与销售；房地产信息咨询；公司受让地块内的土地开发；市政基础设施建设投资；项目投资；产业信息咨询；企业管理及企业咨询；企业内部管理人员培训；企业形象策划设计；水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、铁路、港口与轨道、机电安装、电力土木工程总承包、项目管理；园林绿化、钢结构、地基与基础、土石方、爆破与拆除、金属结构安装、起重设备安装、砼预制构件、建筑防水、隧道隧洞、桥梁、城市轨道交通、机场场道、预应力、体育场地、堤防土木工程专业承包；境外工程业务承包；设备材料出口（国家限定或禁止的项目除外）；工程招标、勘察、测绘、设计、咨询；计量、质量检测业务；电力大件运输；设备租赁与服务、水工金属结构及启闭设备生产（限生产经营地）、安装；特种设备安装改造维修；机电设备改造检修业务；物业管理及服务（含供水、供电）、不动产租赁；承接（承修、承试）电力设施业务（凭许可证开展业务）；砂石料、混凝土生产（限生产经营地）与销售；钢材、电线电缆、五金电料、焊接材料、设备配件购销；企业自有设备和废旧物资处置（或让

售)；金属非金属矿山采掘、施工；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；市场调查。(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)

10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有 60%股权、中国水利水电第三工程局有限公司持有 40%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	419,889.70	460,057.53
负债总额	321,544.89	360,588.98
净资产	98,344.81	99,468.56
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入		
净利润	-1,313.44	1,123.75

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，最近一期财务收据未经审计。

(二) 山西中电建置业有限公司

- 1、名称：山西中电建置业有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：山西省晋中市榆次区安宁街道定阳路 500 号
- 4、法定代表人：高峰
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91140700MA0L4A8C43
- 7、成立日期：2020 年 6 月 8 日
- 8、营业期限：2020 年 6 月 8 日至无固定期限

9、经营范围：房地产开发经营业务；商品房预售；出租商业用房；房地产信息咨询；物业管理；出租办公用房；销售本企业开发的商品房；房地产开发(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)

10、股权结构：西安中电建置业有限公司持有 65%股权、晋中市土地整治有限公司持有 20%股权、中国电建市政建设集团有限公司持有 15%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	115,222.30	130,590.42
负债总额	106,121.82	121,891.35
净资产	9,100.48	8,699.07
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	0.58	32.55
净利润	-765.88	-401.41

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

### （三）中国水电建设集团房地产（成都）有限公司

- 1、名称：中国水电建设集团房地产（成都）有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：成都高新区天府二街 139 号三楼
- 4、法定代表人：胡蓉
- 5、注册资本：15,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91510100782682463W
- 7、成立日期：2006 年 1 月 10 日
- 8、营业期限：2006 年 1 月 10 日至 2026 年 01 月 09 日
- 9、经营范围：房地产开发经营；商品房销售（凭资质证书经营）；房地产开发技术咨询；物业管理（凭资质证书可经营）。
- 10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有 66.67%股权、中国水利水电

第五工程局有限公司持有 33.33% 股权。

#### 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	78,943.84	75,711.27
负债总额	86,289.27	70,250.00
净资产	-7,345.44	5,461.26
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	10,584.78	586.84
净利润	-534.54	56.70

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （四）成都泛悦北城房地产开发有限公司

- 1、名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：成都市成华区青龙场致强路 266 号
- 4、法定代表人：牟家骅
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：915101083215590594
- 7、成立日期：2014 年 12 月 17 日
- 8、营业期限：2014 年 12 月 17 日至无固定期限
- 9、经营范围：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。

10、股权结构：南国置业股份有限公司持有 41% 股权、中国电建地产集团有限公司持有 39% 股权、中电建建筑集团有限公司持有 10% 股权、中国水利水电第

五工程局有限公司持有 10% 股权。

#### 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	166,959.50	156,434.42
负债总额	159,999.11	150,750.89
净资产	6,960.40	5,683.53
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	49,234.25	9,287.89
净利润	-5,898.88	-1,276.86

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （五）中国电建地产集团贵阳有限公司

- 1、名称：中国电建地产集团贵阳有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 378 号观府壹号销售体验中心 B 座
- 4、法定代表人：万太阳
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91520115785497386P
- 7、成立日期：2006 年 6 月 13 日
- 8、营业期限：2006 年 6 月 13 日至无固定期限
- 9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、销售及物业管理。（以上经营项目，国家禁止、限制的除外，涉

及行政许可的，须凭许可证经营)。

10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有 70%股权、中国水利水电第九工程局有限公司持有 30%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	80,380.42	72,440.00
负债总额	38,278.58	30,552.36
净资产	42,101.83	41,887.64
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	31,813.45	750.54
净利润	-500.93	-214.19

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （六）贵阳和悦置业有限公司

- 1、名称：贵阳和悦置业有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：贵州省贵阳市云岩区马王街道办事处白云大道 201 号职工教育培训中心 7 层 1 号
- 4、法定代表人：万太阳
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91520103MAAK4C9M5X
- 7、成立日期：2020 年 11 月 20 日
- 8、营业期限：2020 年 11 月 20 日至无固定期限
- 9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经

营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

(房地产开发经营;房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;(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)D)。

10、股权结构:成都洛悦房地产开发有限公司持有 70%股权、中国水利水电第九工程局有限公司持有 30%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	179,972.08	194,944.15
负债总额	180,175.10	173,571.57
净资产	-203.01	21,372.58
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入		
净利润	-203.01	-424.41

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,最近一期财务收据未经审计。

#### (七) 中国水电建设集团房地产(昆明)有限公司

- 1、名称:中国水电建设集团房地产(昆明)有限公司
- 2、企业性质:其他有限责任公司
- 3、住所:云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A33 室
- 4、法定代表人:谢海建
- 5、注册资本:5,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码:91530100668293472D
- 7、成立日期:2007 年 12 月 25 日
- 8、营业期限:2007 年 12 月 25 日至 2037 年 12 月 24 日
- 9、经营范围:房地产开发经营、商品房销售、房地产咨询、物业管理(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)

10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有 50%股权、中国水利水电第十四工程局有限公司持有 50%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	6,247.17	5,093.33
负债总额	5,398.40	2,168.92
净资产	848.77	2,924.41
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	367.54	31.23
净利润	80.09	-177.54

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （八）河南泛悦置业有限公司

- 1、名称：河南泛悦置业有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：郑州市中原区西站北街 2 号
- 4、法定代表人：宗成月
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91410100MA3XB8WB8A
- 7、成立日期：2016 年 6 月 16 日
- 8、营业期限：2016 年 6 月 16 日至无固定期限
- 9、经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询服务；房地产营销策划；代理房屋租赁、买卖、转让及相关手续；物业服务；商务信息咨询服务。
- 10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有 70%股权、中国电建集团河

南工程有限公司持有 30% 股权。

#### 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	87,258.44	95,147.87
负债总额	85,368.64	87,286.70
净资产	1,889.80	7,861.17
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入		
净利润	62.46	-28.62

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （九）郑州悦恒置业有限公司

- 1、名称：郑州悦恒置业有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）南三环与 107 辅道交叉口东 200 米潮河办事处院内
- 4、法定代表人：宗成月
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91410100MA469G9H9W
- 7、成立日期：2019 年 1 月 17 日
- 8、营业期限：2019 年 1 月 17 日至无固定期限
- 9、经营范围：房地产开发与经营；室内外装饰装修工程设计与施工；物业管理。
- 10、股权结构：郑州绿博文创置业有限公司持有 85% 股权、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司持有 15% 股权。

## 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	218,788.38	240,387.17
负债总额	210,809.58	232,770.07
净资产	7,978.80	7,617.10
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	11.20	-
净利润	-739.62	-361.71

2021年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

### （十）中国电建地产长沙有限公司

- 1、名称：中国电建地产长沙有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段508号观澜海赋家园14栋29层
- 4、法定代表人：王磊
- 5、注册资本：20,000万元人民币
- 6、统一社会信用代码：9143010076328542X8
- 7、成立日期：2004年7月7日
- 8、营业期限：2004年7月7日至2024年7月7日
- 9、经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务。（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）
- 10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有60%股权、中国水利水电第八工程局有限公司持有40%股权。
- 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	226,690.94	77,400.89
负债总额	178,733.28	29,716.79
净资产	47,957.66	47,684.10
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	27,409.25	674.61
净利润	-2,172.59	-273.56

2021年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （十一）湖北鼎汉投资有限公司

- 1、名称：湖北鼎汉投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：武汉市江汉区汉兴街办事处杨汉湖特8号
- 4、法定代表人：王磊
- 5、注册资本：20,000万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91420103698335469B
- 7、成立日期：2010年1月19日
- 8、营业期限：2010年1月19日至2030年1月17日
- 9、经营范围：实业投资，企业管理，财务咨询，房地产开发、商品房销售。

（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有70%股权、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司持有30%股权。

- 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	53,449.01	53,278.42
负债总额	10,938.42	10,685.46
净资产	42,510.59	42,592.96
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	2,491.71	-
净利润	310.20	82.37

2021年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

## （十二）湖南金光华海赋房地产开发有限公司

- 1、名称：湖南金光华海赋房地产开发有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：湖南省长沙市天心区万家丽南路二段968号潇湘艺墅家园会所
- 4、法定代表人：王磊
- 5、注册资本：5,000万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91430000574330084E
- 7、成立日期：2011年5月19日
- 8、营业期限：2011年5月19日至2031年5月18日
- 9、经营范围：房地产开发、经营。（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）。
- 10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有48%股权、长沙金光华置业有限公司持有40%股权、中国水利水电第八工程局有限公司持有12%股权。
- 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	113,679.56	127,602.37
负债总额	142,793.06	156,556.79

净资产	-29,113.50	-28,954.42
<b>项目</b>	<b>2021 年度</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>
营业总收入	9,887.65	1,025.31
净利润	2,086.89	159.08

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

### （十三）山东洛悦置业有限公司

- 1、名称：山东洛悦置业有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：山东省济南市历城区祝舜路 2000 号保利海德公馆 A 区商业 103
- 4、法定代表人：孟齐伟
- 5、注册资本：30,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91370112MA3D4JXH7A
- 7、成立日期：2017 年 1 月 13 日
- 8、营业期限：2017 年 1 月 13 日至无固定期限

9、经营范围：房地产开发、销售；物业管理（凭资质证经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有 51% 股权、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司持有 49% 股权。

### 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	160,597.45	164,389.93
负债总额	133,371.72	82,859.97
净资产	27,225.73	81,529.96

项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	69,143.20	-
净利润	4,408.24	-695.77

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （十四）中国电建地产集团抚顺有限公司

1、名称：中国电建地产集团抚顺有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、住所：抚顺市东洲区新屯西街 22 号

4、法定代表人：刘波

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、统一社会信用代码：912104005772018006

7、成立日期：2011 年 6 月 15 日

8、营业期限：2011 年 6 月 15 日至 2031 年 6 月 15 日

9、经营范围：房地产开发、商品房销售，房屋装饰。（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。）

10、股权结构：北京飞悦临空科技产业发展有限公司持有 60% 股权、中国电建市政建设集团有限公司持有 40% 股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	55,472.05	55,066.31
负债总额	81,905.16	21,878.68
净资产	-26,433.11	33,187.63
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	4,489.68	180.34
净利润	-947.33	-379.26

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （十五）山东津岳房地产开发有限公司

- 1、名称：山东津岳房地产开发有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、住所：山东省济南市先行区大桥街道 104 国道 8560 号 113 室
- 4、法定代表人：孟齐伟
- 5、注册资本：2,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91370100MA3UBW5E3Q
- 7、成立日期：2020 年 11 月 10 日
- 8、营业期限：2020 年 11 月 10 日至无固定期限
- 9、经营范围：一般项目：物业管理；建筑材料销售；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
- 10、股权结构：中国电建地产集团有限公司持有 50%股权、中国电建市政建设集团有限公司持有 50%股权。

#### 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	22,689.23	35,387.80
负债总额	12,712.82	34.71
净资产	9,976.41	35,353.09
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入		
净利润	-23.49	-3.31

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

**（十六）陕西瀛湖置业有限公司**

- 1、名称：陕西瀛湖置业有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：陕西省西安市莲湖区北关街道龙首北路西段 22 号
- 4、法定代表人：沈宏伟
- 5、注册资本：2,178.4932 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：9161000056376395X0
- 7、成立日期：2010 年 10 月 25 日
- 8、营业期限：2010 年 10 月 25 日至无固定期限
- 9、经营范围：一般项目：销售代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；集贸市场管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）
- 10、股权结构：中国水利水电第三工程局有限公司持有 100% 股权。
- 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	8,493.79	8,432.87
负债总额	6,032.14	6,027.62
净资产	2,461.65	2,405.25
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入		
净利润	-293.67	-56.40

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

**（十七）河南黄河大禹房地产开发有限公司**

- 1、名称：河南黄河大禹房地产开发有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：三门峡市湖滨区建设路七街坊十一局设计院生产科研楼
- 4、法定代表人：房广华
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91411200317470879R
- 7、成立日期：2014 年 9 月 25 日
- 8、营业期限：2014 年 9 月 25 日至无固定期限
- 9、经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；房屋拆迁服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 10、股权结构：中国水利水电第十一工程局有限公司持有 100%股权。
- 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	123,254.08	127,303.14
负债总额	116,641.19	120,460.06
净资产	6,612.89	6,843.08
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	33,085.60	9,555.96

净利润	1,256.97	352.69
-----	----------	--------

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （十八）甘肃能投房地产有限责任公司

- 1、名称：甘肃能投房地产有限责任公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：甘肃省兰州市城关区高新区飞雁街 112 号 2 层 202 室
- 4、法定代表人：杨东曜
- 5、注册资本：5,000 万元
- 6、统一社会信用代码：916201006759031956
- 7、成立日期：2007 年 12 月 29 日
- 8、营业期限：2007 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 29 日
- 9、经营范围：房地产开发和经营；建筑装潢材料销售；城市停车场服务。  
（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）。
- 10、股权结构：中国电建集团甘肃能源投资有限公司持有 100% 股权。
- 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	34,597.94	36,211.85
负债总额	28,849.70	29,950.82
净资产	5,748.24	6,261.03
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	6,406.35	1,956.01
净利润	2,453.93	512.79

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

(十九) 重庆秀苑华俊房地产开发有限责任公司

1、名称：重庆秀苑华俊房地产开发有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司

3、住所：重庆市茶园新区天文大道水云路 99 号

4、法定代表人：赖小兵

5、注册资本：2,000 万元

6、统一社会信用代码：91500108072316602U

7、成立日期：2013 年 6 月 25 日

8、营业期限：2013 年 6 月 25 日至无固定期限

9、经营范围：许可项目：房地产开发（凭资质许可从事经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产信息咨询（国家有专项规定的除外）；销售建筑材料（不含化学危险品）、装饰材料（不含化学危险品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、股权结构：中国电建集团重庆工程有限公司持有 51% 股权、重庆纽维西科技开发有限公司持有 49% 股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	84,925.12	83,449.96
负债总额	82,484.17	81,327.68
净资产	2,440.95	2,122.28
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	18,883.90	1,778.05
净利润	751.33	-318.67

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的中审众环会计师事务所

(特殊普通合伙) 审计，最近一期财务收据未经审计。

## (二十) 中电建智谷小镇建设宿迁有限公司

- 1、名称：中电建智谷小镇建设宿迁有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、住所：宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道 1 号
- 4、法定代表人：于立凯
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、统一社会信用代码：91321392MA1MT2DJ0P
- 7、成立日期：2016 年 8 月 22 日
- 8、营业期限：2016 年 8 月 22 日至无固定期限
- 9、经营范围：对房地产项目进行建设管理；项目认证咨询；花卉、苗木、草坪、钢材、五金交电、仪器仪表、电工工具、建筑材料销售；建筑装修装饰工程、园林绿化工程、市政工程、城市及道路照明工程、装饰装潢工程、环保工程；给排水工程施工；施工设施管理；物业管理服务；提供代收代缴水电费服务。（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）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 10、股权结构：中电建建筑集团有限公司持有 46% 股权、山东电力建设第三工程有限公司持有 44% 股权、宿迁市知谷科技发展有限公司持有 10% 股权。

### 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	128,026.11	123,642.11

负债总额	111,115.25	106,493.46
净资产	16,910.86	17,148.65
<b>项目</b>	<b>2021 年度</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>
营业总收入	18,673.68	4,571.29
净利润	-1,959.59	237.79

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

### （二十一）中电建枣庄建设发展有限公司

- 1、名称：中电建枣庄建设发展有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（国有控股）
- 3、住所：山东省枣庄市峯城坛山街道峯州路北侧
- 4、法定代表人：李非
- 5、注册资本：19,312.2 万元
- 6、统一社会信用代码：91370404MA3F81X965
- 7、成立日期：2017 年 7 月 14 日
- 8、营业期限：2017 年 7 月 14 日至无固定期限
- 9、经营范围：建设工程项目投资、建设、运营、维护、管理、拥有、处置；项目认证咨询；建筑装修装饰工程施工。（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）
- 10、股权结构：中电建建筑基础设施投资宿迁合伙企业（有限合伙）持有 76.1902%股权、中电建建筑集团有限公司持有 9.5239%股权、中国电建集团港航建设有限公司持有 8.3334%股权、枣庄宏远房地产开发有限公司持有 5.9525%股权。
- 11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	57,936.13	56,002.64
负债总额	35,687.00	34,195.33
净资产	22,249.13	21,807.31
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	16,284.15	1,050.01
净利润	-111.61	-441.81

2021年度财务数据已经具有证券业务服务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

## （二十二）中电建江苏激光智造发展有限公司

- 1、名称：中电建江苏激光智造发展有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：宿迁市宿城区西城大厦E栋
- 4、法定代表人：周文亮
- 5、注册资本：100,000万元
- 6、统一社会信用代码：91321302MA1XCWJW4K
- 7、成立日期：2018年10月26日
- 8、营业期限：2018年10月26日至2039年10月25日
- 9、经营范围：激光智造领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；园区开发；房地产销售代理；房屋租赁；物业管理；工程项目管理；提供劳务服务；停车场管理服务；资产管理；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；会议服务；企业形象策划；酒店管理服务；餐饮管理服务；投资管理；创业咨询；企业管理咨询；保洁服务；提供代收代缴水电费服务；项目认证咨询；旅游项目开发及经营管理；旅游信息咨询服务；旅游项目策划；景区管理服务；旅游产品开发；旅游景区配套设施建设；工艺品研发、制作、销售；广告设计、制作、代理、发布；灯箱制作；花卉、苗木、草坪、钢材、五金交电、仪器仪表、电工工具、建筑材

料销售。（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）一般项目：光电子器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、股权结构：中国电力建设股份有限公司持有 0.1%股权、宿迁市城区开发投资有限公司持有 10%股权、中电建建筑集团有限公司持有 89.9%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	168,108.18	177,776.06
负债总额	101,145.18	110,551.32
净资产	66,963.00	67,224.74
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业总收入	64,639.99	11,396.57
净利润	268.19	261.74

2021 年度财务数据已经具有证券业务服务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

### （二十三）山东中电建核电地产投资有限公司

- 1、名称：山东中电建核电地产投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：山东省济南市章丘区双山街道府前街文博中心规划馆内西北角二层
- 4、法定代表人：孙毅
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、统一社会信用代码：9137018178715765XC
- 7、成立日期：2006 年 3 月 24 日

8、营业期限：2006年3月24日至无固定期限

9、经营范围：房地产开发、销售；以自有资金投资及其对投资项目进行投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；干混砂浆、预拌混凝土的生产、加工、销售；道路货物运输以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

10、股权结构：中国电建集团核电工程有限公司持有100%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	594,318.59	646,546.40
负债总额	510,768.44	560,384.28
净资产	83,550.15	86,162.12
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	250,176.69	28,079.70
净利润	23,356.82	2,611.97

2021年度财务数据已经具有证券业务服务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。

#### （二十四）山东广宇置业有限公司

1、名称：山东广宇置业有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：济南市章丘明水经济开发区世纪大道1996号

4、法定代表人：赵立果

5、注册资本：11,000万元

6、统一社会信用代码：913701817939016095

7、成立日期：2006年9月1日

8、营业期限：2006年9月1日至无固定期限

9、经营范围：房地产开发、销售；钢材、木材、五金交电、汽车（不含小轿车）及配件的销售，商品信息咨询服务；房屋租赁、车位租赁。以下限分支机构凭许可证经营：餐饮、预包装食品零售、健身。（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）。

10、股权结构：山东丰汇投资有限公司持有100%股权。

11、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	18,303.83	18,186.12
负债总额	3,096.44	2,964.99
净资产	15,207.39	15,221.13
项目	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	1,128.73	134.48
净利润	342.68	13.74

2021年度财务数据已经具有证券业务服务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务收据未经审计。