

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中信建投国家电投新能源 REIT
公募 REITs 代码	508028
公募 REITs 合同生效日	2023 年 3 月 20 日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》，以及《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件

二、基础设施项目公司完成吸收合并情况

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2023 年 3 月 29 日开始在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日,本基金已认购“中信建投-国家电投新能源发电 1 期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)全部份额,中信建投证券股份有限公司(以下简称“专项计划管理人”)代表专项计划已收购滨海和瑞新能源有限责任公司(以下简称“SPV”)全部股权,SPV 股东变更工商登记手续已完成。SPV 已收购国家电投集团滨海海上风力发电有限公司(以下简称“项目公司”)全部股权,项目公司股东变更工商登记手续已完成。专项计划管理人(代表“专项计划”)最终通过 SPV 持有项目公司全部股权。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排,专项计划管理人(代表“专项

计划”)持有 SPV 100%股权、SPV 持有项目公司 100%股权后,专项计划管理人(代表“专项计划”)和 SPV 分别做出股东决定,同意由项目公司以吸收合并的方式合并 SPV 并签署《吸收合并协议》,合并的具体方式为注销 SPV 的独立法人地位,项目公司作为存续公司承继 SPV 的全部资产、负债等。吸收合并完成后,专项计划管理人(代表“专项计划”)成为项目公司 100%股东。

截至 2023 年 6 月 27 日,项目公司已取得滨海县行政审批局出具的证明文件,SPV 已取得合并注销证明,项目公司与 SPV 的吸收合并相关事项完成。本次合并完成后,项目公司存续并承继 SPV 的全部资产、负债等,项目公司名称、住所、经营范围不变,合并后注册资本为人民币 268,582.749584 万元,股东变更为中信建投证券股份有限公司(代表“专项计划”)。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

二〇二三年六月二十七日