

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**關連交易公告**  
**轉讓標的公司股權**

**轉讓標的公司股權**

本公司於2023年8月30日召開董事會會議，審議批准本公司全資附屬公司中能裝備、鞍山鐵塔公司、沈陽機械公司及西北裝備公司(作為出讓方)與資產管理公司(作為受讓方)就以合計轉讓代價人民幣2,085,827.07元轉讓標的公司股權事宜簽訂《股權轉讓協議》及《結算協議》。於轉讓標的公司股權完成後，標的公司不再為本公司的附屬公司。

**上市規則涵義**

截至本公告日期，能建集團直接及間接持有本公司約45.06%的已發行股本，為本公司控股股東，構成本公司於上市規則第14A章下的關連人士。資產管理公司為能建集團的全資附屬公司，亦構成本公司於上市規則第14A章下的關連人士。因此，《股權轉讓協議》及《結算協議》項下交易構成本公司於上市規則第14A章下的關連交易。由於轉讓標的公司股權之適用百分比超過0.1%但低於5%，本次交易須遵守上市規則第14A章項下公告及申報的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

\* 僅供識別

本公司於2023年8月30日召開董事會會議，審議批准本公司全資附屬公司中能裝備、鞍山鐵塔公司、沈陽機械公司及西北裝備公司(作為出讓方)與資產管理公司(作為受讓方)就以合計轉讓代價人民幣2,085,827.07元轉讓標的公司股權事宜簽訂《股權轉讓協議》及《結算協議》。於轉讓標的公司股權完成後，標的公司不再為本公司的附屬公司。

## 1. 《股權轉讓協議》

日期

2023年8月31日

訂約方及轉讓標的

序號	出讓方	受讓方	轉讓標的
1.	中能裝備	資產管理公司	山西裝備公司100%股權
2.	中能裝備	資產管理公司	山西環保公司100%股權
3.	中能裝備	資產管理公司	哈爾濱設備公司100%股權
4.	鞍山鐵塔公司	資產管理公司	黑龍江裝備公司100%股權
5.	沈陽機械公司	資產管理公司	阜新修造公司100%股權
6.	西北裝備公司	資產管理公司	陝西秦儀公司100%股權
7.	西北裝備公司	資產管理公司	西安機械公司100%股權

### 轉讓價格及過渡期間的損益

根據評估機構對山西裝備公司出具的資產評估報告(評估方法為資產基礎法)，以2022年9月30日為基準日，山西裝備公司的評估值為人民幣-119,291,981.00元。

根據評估機構對山西環保公司出具的資產評估報告(評估方法為資產基礎法)，以2022年9月30日為基準日，山西環保公司的評估值為人民幣39,624,394.12元。

根據評估機構對哈爾濱設備公司出具的資產評估報告(評估方法為資產基礎法)，以2022年9月30日為基準日，哈爾濱設備公司的評估值為人民幣-46,897,977.29元。

根據評估機構對黑龍江裝備公司出具的資產評估報告(評估方法為資產基礎法)，以2022年9月30日為基準日，黑龍江裝備公司的評估值為人民幣23,784,815.33元。

根據評估機構對阜新修造公司出具的資產評估報告(評估方法為資產基礎法)，以2022年9月30日為基準日，阜新修造公司的評估值為人民幣29,416,677.62元。

根據評估機構對陝西秦儀公司出具的資產評估報告(評估方法為資產基礎法)，以2022年9月30日為基準日，陝西秦儀公司的評估值為人民幣6,065,844.31元。

根據評估機構對西安機械公司出具的資產評估報告(評估方法為資產基礎法)，以2022年9月30日為基準日，西安機械公司的評估值為人民幣69,384,053.98元。

出讓方和受讓方同意，轉讓標的公司100%股權的交易價款將統一結算，雙方將按照另行簽訂的《結算協議》執行。

出讓方和受讓方同意，自基準日和股權交割日期間標的公司的損益(「**相關期間的損益**」)由出讓方承擔，即標的公司2022年10月1日至2023年8月31日所有者權益增減額。相關期間的損益由以下三部分構成：(1)2022年10月1日至2022年12月31日標的公司所有者權益增減額；(2)2023年1月1日至2023年6月30日標的公司所有者權益增減額；及(3)2023年7月和8月標的公司產生的淨利潤。

## 股權交付

出讓方和受讓方應在《股權轉讓協議》生效後15個工作日內向標的公司的註冊地的有權管理機關(包括但不限於審批機關、工商行政管理機關)提交股權變更所需的各項文件，並盡快完成股權變更手續。

## 人員接收和管理

標的公司的領導班子成員及調研員、標的公司根據出讓方和受讓方審核通過的定崗定編方案成功競聘上崗的管理人員，內退人員、長病人員、離退休人員由受讓方接收和管理。除以上人員以外的標的公司其他人員，受讓方不予接收，自《股權轉讓協議》簽訂之日的下月起，標的公司將不再支付未接收人員的工資和社保等費用，未接收人員由出讓方負責管理和安置。

## 其他事項

由出讓方母公司中能裝備擔保的西安機械公司的浦發銀行西安分行人民幣2,500萬元銀行貸款和浙商銀行西安分行人民幣2,000萬元銀行貸款，其期限均為一年，《股權轉讓協議》生效後，擔保方置換為受讓方，由受讓方承接上述兩筆合計人民幣4,500萬元貸款擔保。

## 2. 《結算協議》

### 日期

2023年8月31日

### 訂約方

中能裝備、鞍山鐵塔公司、沈陽機械公司、西北裝備公司；及

資產管理公司

### 結算及支付

《結算協議》各方均同意由中能裝備代表出讓方與受讓方開展《股權轉讓協議》的交易價款結算和支付工作。

根據評估機構採用資產基礎法對標的公司予以評估並分別出具的資產評估報告，以2022年9月30日為基準日，《股權轉讓協議》下所涉出讓股權的轉讓價款分別為人民幣-119,291,981.00元、人民幣39,624,394.12元、人民幣-46,897,977.29元、人民幣

23,784,815.33元、人民幣29,416,677.62元、人民幣6,065,844.31元及人民幣69,384,053.98元，合計值共計人民幣2,085,827.07元。經考慮上述評估結果，並經友好公平協商，出讓方和受讓方同意轉讓股權交易價款總計為人民幣2,085,827.07元。

資產管理公司同意在《結算協議》簽署後60日內，將上述交易價款支付至中能裝備指定賬戶。

因本次轉讓擬出讓股權而發生的各項稅費由出讓方和受讓方按照國家有關規定各自承擔。

### **3. 轉讓標的公司股權的理由及裨益**

為加快本公司裝備製造業務轉型升級和集約化、專業化發展，優化裝備製造業務資源配置，提高本公司資產利用效率，本著有進有退、有所為有所不為的原則，按照「鞏固處僵治困工作成果、解決僵屍特困企業出清、退出低端低效業務、支持優勢企業可持續高質量發展」的思路，本公司將該批經營情況不善的裝備製造業務板塊附屬公司股權剝離，以推動本公司裝備製造業務板塊提高運營質量，保持可持續發展。於轉讓標的公司股權完成後，標的公司不再為本公司的附屬公司。

### **4. 董事確認**

董事會已審議通過轉讓標的公司股權事項、簽訂《股權轉讓協議》及《結算協議》。由於本公司董事宋海良先生、孫洪水先生亦為能建集團的董事，彼等被視為於本次交易事項中擁有重大權益。彼等均已根據上市規則之規定於董事會會議上就批准轉讓標的公司股權事項及簽訂《股權轉讓協議》及《結算協議》放棄投票。除上文所披露者外，概無其他本公司董事於本次交易中擁有重大利益。

本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，轉讓標的公司股權事項及簽訂《股權轉讓協議》及《結算協議》乃於本公司日常業務中按一般商務條款或更佳條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

## 5. 上市規則涵義

截至本公告日期，能建集團直接及間接持有本公司約45.06%的已發行股本，為本公司控股股東，構成本公司於上市規則第14A章下的關連人士。資產管理公司為能建集團的全資附屬公司，亦構成本公司於上市規則第14A章下的關連人士。因此，《股權轉讓協議》及《結算協議》項下交易構成本公司於上市規則第14A章下的關連交易。由於轉讓標的公司股權之適用百分比超過0.1%但低於5%，本次交易須遵守上市規則第14A章項下公告及申報的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 6. 一般資料

### (1) 有關出讓方的資料

本公司是一家為中國乃至全球能源電力、基礎設施等行業提供整體解決方案、全產業鏈服務的綜合性特大型集團公司。

中能裝備是一家於2012年8月在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司，其主要從事電力裝備、節能環保、礦山、冶金、建材、化工設備以及金屬結構的研發、設計、製造、銷售、安裝、檢修與調試業務。

鞍山鐵塔公司是一家於1984年7月在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司，其主要從事35-1000kV各電壓等級輸電線路鐵塔，集設計、製造於一體，輔助產品有金屬結構、起重機械、風機塔架、鍍鋅緊固件等。

沈陽機械公司是一家於1979年11月在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司，其主要從事火力發電站水處理、核電站海水過濾及陰極保護系統設計、節能減排鍋爐優化燃燒、具有研究、設計、製造不同容量(含600MWe以上)發電機組的卸煤、給煤、篩選、破碎、給粉、輸粉、除灰渣、聲

波測溫、管道管件、汽機旁路、調節閥、急冷換熱器、壓力容器的設計等鍋爐輔機及濾水設備的能力。

西北裝備公司是一家於2015年5月在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司，其主要從事電力線路器材設計、研發、生產製造；水處理工程及設備設計、製造、施工、安裝及總包；環保工程及設備設計、製造、施工、安裝及總包；壓力容器設計、製造；輸變電高低壓配電設備的設計、製造與服務；工業及民用鋼結構產品設計、生產製造、施工與安裝；電站輔機和工礦設備及配件的設計、製造與檢修服務等；電力與民用工程總承包；設備成套；進出口貿易；工程、物資招標代理；技術諮詢與服務等。兼營；投資與資本運營；設備與資產租賃；物資倉儲、物流配送服務；金屬材料的銷售；工程及勞務加工等。

## (2) 有關受讓方的資料

資產管理公司是一家於2000年1月在中國註冊成立的有限責任公司，為能建集團的全資附屬公司，其主要從事以自有資金從事投資活動，開展資產管理、企業管理、房地產租賃、社會經濟諮詢等服務。

能建集團為國有獨資企業，為本公司之控股股東。其主要從事若干電力工程業務、電力行業發展策略及規劃的調查研究、電力行業政府及行業政策以及規範化科研，及提供保健、教育及公共安全等小區服務。能建集團的最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。

## (3) 有關標的公司的資料

山西裝備公司為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，成立於1981年11月，主要從事修理變壓器、高低壓電機及無功補償電容器、電力變壓器；進出口業務；電力、電站、更新改造工程及檢修工程；電視圖像智能監控系統配套及安裝工程；高低壓電器、電力設備安裝、檢修、調試；設計、制作、安裝調試預裝式變電站；新能源汽車充電設施的建設管理；生產、調試空冷設備及

換熱器；房屋租賃業務。截至本公告日期，山西裝備公司由中能裝備持有100%股份，其主要財務指標如下：

單位：人民幣元

項目	截至2022年 12月31日止年度	截至2021年 12月31日止年度
利潤總額(除稅前純利)	3,895,127.83	-1,995,271.49
淨利潤(除稅後純利)	3,895,127.83	-1,995,271.49

山西裝備公司於截至2022年9月30日的賬面淨資產為人民幣-16,034.46萬元。

山西環保公司為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，成立於1981年8月，主要從事碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；燃煤煙氣脫硫脫硝裝備製造；燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售；除塵技術裝備製造；環境保護專用設備製造；環境保護專用設備銷售；大氣污染監測及檢測儀器儀表製造；大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售；大氣污染治理；非居住房地產租賃；停車場服務；企業管理；勞務服務(不含勞務派遣)業業務。截至本公告日期，山西環保公司由中能裝備持有100%股份，其主要財務指標如下：

單位：人民幣元

項目	截至2022年 12月31日止年度	截至2021年 12月31日止年度
利潤總額(除稅前純利)	-784,969.27	-2,541,266.91
淨利潤(除稅後純利)	-784,969.27	-2,541,266.91



山西環保公司於截至2022年9月30日的賬面淨資產為人民幣1,656.03萬元。

哈爾濱設備公司為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，成立於1994年9月，主要從事電站輔機設備製造，旁路系統，閥門，電站備配件，鑄鋼；熱交換器，焊條製造；環保除塵設備製造；發動機，電力機檢修，線圈製造，房地產租賃經營業務。截至本公告日期，哈爾濱設備公司由中能裝備持有100%股份，其主要財務指標如下：

單位：人民幣元

項目	截至2022年 12月31日止年度	截至2021年 12月31日止年度
利潤總額(除稅前純利)	-2,524,827.69	538,219.21
淨利潤(除稅後純利)	-2,524,827.69	538,219.21

哈爾濱設備公司於截至2022年9月30日的賬面淨資產為人民幣-4,802.30萬元。

黑龍江裝備公司為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，成立於1984年7月，主要從事水泥桿，水泥排水管，水泥預制構件，經營場所租賃、包裝服務(裝卸墊捆)水泥、鋼材、砂石銷售，水泥桿配件零售，機械設備、設施租賃生產，配套供暖、供氣、機械加工。頁巖陶粒混凝土空心砌塊。雜糧經銷、山產品經銷。稻谷收購、銷售。預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售。電站輔機設備製造，旁路系統，閥門，電站備配件，鑄鋼；熱交換器，焊條製造；環保除塵設備製造；發動機，電力機檢修，線圈製造，房地產租賃經營；糧食收購、銷售；化肥、集裝箱銷售業務。截至本公告日期，黑龍江裝備公司由鞍山鐵塔公司持有100%股份，其主要財務指標如下：

單位：人民幣元

項目	截至2022年 12月31日止年度	截至2021年 12月31日止年度
利潤總額(除稅前純利)	173,215.61	-2,955,015.32
淨利潤(除稅後純利)	173,215.61	-2,955,015.32

黑龍江裝備公司於截至2022年9月30日的賬面淨資產為人民幣1,365.17萬元。

阜新修造公司為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，成立於1984年10月，主要從事高壓管件、流量測量裝置、管道及附件、鋼結構件、鐵附件、變壓器台架、光伏支架生產、加工；技術諮詢、商務輔助服務業務。截至本公告日期，阜新修造公司由沈陽機械公司持有100%股份，其主要財務指標如下：

單位：人民幣元

項目	截至2022年 12月31日止年度	截至2021年 12月31日止年度
利潤總額(除稅前純利)	-1,142,456.84	-30,006,134.08
淨利潤(除稅後純利)	-1,142,456.84	-30,006,134.08

阜新修造公司於截至2022年9月30日的賬面淨資產為人民幣-276.79萬元。

陝西秦儀公司為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，成立於1991年4月，主要從事高低壓配電設備、電纜橋架、智能配電設備、電力自動化設備、節能環保設備通迅成套設備、通訊設備、儀器儀表、化水系列設備的製造；電力設施安裝與施工；自動化控制軟件的開發；送變電工程施工；與其經營項目

相關的技術設計、技術諮詢、技術服務；廠內房屋租賃業務。截至本公告日期，陝西秦儀公司由西北裝備公司持有100%股份，其主要財務指標如下：

單位：人民幣元

項目	截至2022年 12月31日止年度	截至2021年 12月31日止年度
利潤總額(除稅前純利)	2,082,037.09	-18,846,166.77
淨利潤(除稅後純利)	2,082,037.09	-18,846,166.77

陝西秦儀公司於截至2022年9月30日的賬面淨資產為人民幣-495.03萬元。

西安機械公司為依據中國法律設立並有效存續的有限責任公司，成立於1991年6月，主要從事金屬切削加工服務；電力設施器材製造；光伏設備及元器件製造；環境保護專用設備製造；機械設備研發；污水處理及其再生利用；海水淡化處理；水環境污染防治服務；非常規水源利用技術研發；新型膜材料銷售；塗料製造(不含危險化學品)；化工產品生產(不含許可類化工產品)；合成材料銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；塗料銷售(不含危險化學品)；普通機械設備安裝服務；承接總公司工程建設業務；對外承包工程。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：各類工程建設活動；房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包；建築智能化工程施工；建設工程設計；電力設施承裝、承修、承試；施工專業作業；特種設備製造；特種設備安裝改造修理業務。截至本公告日期，西安機械公司由西北裝備公司持有100%股份，其主要財務指標如下：

單位：人民幣元

項目	截至2022年 12月31日止年度	截至2021年 12月31日止年度
利潤總額(除稅前純利)	-16,411,633.36	-4,690,000.49
淨利潤(除稅後純利)	-15,890,706.70	-5,191,063.59

西安機械公司於截至2022年9月30日的賬面淨資產為人民幣5,089.89萬元。

## 7. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義：

「鞍山鐵塔公司」	指	中國能源建設集團鞍山鐵塔有限公司，為本公司的全資附屬公司
「評估機構」	指	北京天健興業資產評估有限公司
「資產管理公司」	指	中國能源建設集團資產管理有限公司，為能建集團的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「中能裝備」	指	中國能建集團裝備有限公司，為本公司的全資附屬公司
「本公司」	指	中國能源建設股份有限公司，一間於2014年12月19日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：3996)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601868)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義

「關連交易」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「能建集團」	指	中國能源建設集團有限公司，一間於2011年9月29日在中國成立的國有獨資公司，為本公司之控股股東
「《股權轉讓協議》」	指	出讓方與受讓方擬於2023年8月31日分別簽訂的股權轉讓協議，據此，出讓方將按轉讓價格向受讓方轉讓標的公司股權
「阜新修造公司」	指	中國能源建設集團阜新電力修造廠有限公司，為沈陽機械公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「哈爾濱設備公司」	指	中國能源建設集團哈爾濱電力設備總廠有限公司，為中能裝備的全資附屬公司
「黑龍江裝備公司」	指	黑龍江中能電力裝備有限公司，為鞍山鐵塔公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「西北裝備公司」	指	中能建西北電力裝備有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國

「《結算協議》」	指	出讓方與受讓方擬於2023年8月31日就轉讓標的公司股權的價款結算事宜簽訂的結算協議
「陝西秦儀公司」	指	陝西秦儀電力設備有限公司，為西北裝備公司的全資附屬公司
「山西環保公司」	指	山西省電力環保設備工程有限公司，為中能裝備的全資附屬公司
「山西裝備公司」	指	山西中能建電力裝備有限公司，為中能裝備的全資附屬公司
「沈陽機械公司」	指	中國能源建設集團沈陽電力機械總廠有限公司，為本公司的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標的公司」	指	山西裝備公司、山西環保公司、哈爾濱設備公司、黑龍江裝備公司、阜新修造公司、陝西秦儀公司及／或西安機械公司
「受讓方」	指	資產管理公司
「出讓方」	指	中能裝備、鞍山鐵塔公司、沈陽機械公司及／或西北裝備公司
「西安機械公司」	指	西安電力機械有限公司，為西北裝備公司的全資附屬公司

「%」

指 百分比

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
宋海良

中國，北京  
2023年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

\* 僅供識別