

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-066

## 中国广核电力股份有限公司

# 关于子公司中广核工程有限公司向参股公司中广核财务有限责任公司增资暨关联交易的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于审议批准工程公司向财务公司增资的议案》。本公司的全资子公司中广核工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称“核服集团公司”）将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计20亿元，增资额分别为13.332亿元、6.0亿元和0.668亿元（以下简称“本次交易”）。

2. 中广核为本公司、核服集团公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核、核服集团公司和财务公司为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

3. 公司关联董事杨长利先生、高立刚先生及施兵先生已按规定回避表决，该议案获其余6名非关联董事全票表决通过。独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次交易无须提交公司股东大会审议。

详情请见本公司于2023年4月25日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于子公司中广核工程有限公司向参股公司中广核财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2023-027）。

### 二、关联交易进展情况

财务公司及其全体股东已正式签署了增资协议，近日获得国家金融监督管理总

局深圳监管局（原称“中国银行保险监督管理委员会深圳监管局”）批准，并已完成增资。

### 三、备查文件

1. 增资协议；
2. 国家金融监督管理总局深圳监管局的批准文件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2023年10月18日