

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2026-026

中国电力建设股份有限公司

关于对外投资涉及的关联交易事项公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易的金额为 2.45 亿元人民币，未导致上市公司主营业务、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绝对值的 5%，本次关联交易无需提交股东会审议批准。

一、关联交易概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）持有中电建河北雄安建设发展有限公司（以下简称“雄安建发公司”）49%的股权，中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有雄安建发公司 51%的股权。公司和电建集团拟按照持股比例对雄安建发公司增资 5 亿元人民币，其中：公司以货币形式对雄安建发公司增资 2.45 亿元人民币、电建集团以货币形式对雄安建发公司增资 2.55 亿元人民币。

电建集团为公司的控股股东，为公司的关联方。本次公司与电建集团共同对雄安建发公司进行增资，构成公司的关联交易。

上述关联交易不构成《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）共计 8 笔，关联交易金额合计约为 12.61 亿元人民币，未达到公司 2025 年年末经审计净资产绝对值的 5%，因此，本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告日，电建集团直接持有公司 9,138,371,913 股股份，占公司总股本的 53.05%，为公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、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玲珑巷路 1 号院 1 号楼 9 层，法定代表人为丁焰章，注册资本为人民币 3,186,339.01 万元，出资人为国务院国有资产监督管理委员会、全国社会保障基金理事会。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：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、水务及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资等。

2、电建集团最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元 人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
总资产	16,589.65	16,985.36
净资产	3,447.94	3,458.41

项目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业总收入	7,320.90	1,567.98
净利润	109.11	24.11

以上 2025 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易系公司与关联方共同对标的公司雄安建发公司增资，其中：公司以货币形式对雄安建发公司增资 2.45 亿元人民币、电建集团以货币形式对雄安建发公司增资 2.55 亿元人民币。

（二）标的公司基本情况

1、标的公司成立于 2020 年 12 月 2 日，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为河北省雄安新区容城县容东双文街 188 号 15 层 1501（自主申报），法定代表人为王海波，注册资本为 35.5 亿元人民币，股权结构为：电建集团持股 51%、公司持股 49%，经营范围为“电力工程施工。工程设计活动；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成；软件开发；园林绿化工程施工；运行维护服务。（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）”

2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币 亿元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
总资产	139.40	140.16
净资产	30.09	29.32
项目	2025 年度	2026 年 1-3 月
营业收入	8.97	0.17

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
净利润	-0.95	-0.77

以上 2025 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、标的公司最近 12 个月内的资产评估、增资、减资或改制情况

2025 年 7 月，公司向电建集团转让标的公司 51% 股权。根据具备证券服务业务资格的北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司出具的《中国电力建设股份有限公司拟进行股权转让涉及的中电建河北雄安建设发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（（北京）华源龙泰（2025）（评）字第 0099 号），标的公司评估基准日（2024 年 12 月 31 日）的股东全部权益价值账面值 356,299.38 万元人民币，评估值 324,236.61 万元人民币，评估减值 32,062.77 万元人民币，减值率 9.00%。较合并口径下的账面价值 310,409.24 万元人民币，评估增值 13,827.37 万元人民币，增值率 4.45%。该资产评估结果已经完成国资备案。根据资产评估结果并经双方协商一致，该次股权转让对价为 165,360.67 万元人民币。

除上述情况外，雄安建发公司最近 12 个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制的情况。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司与电建集团对雄安建发公司增资，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，符合公司的利益以及公司的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、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 2026 年 5 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于中

国电力建设股份有限公司向中电建河北雄安建设发展有限公司增资的议案》。公司董事会成员 9 人，实到董事 9 人，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

（二）独立董事专门会议

公司独立董事事先召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司向中电建河北雄安建设发展有限公司增资的议案》。

（三）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦无需取得有关政府部门批准。

八、备查文件

- 1、《中国电力建设股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。
- 2、《中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日