

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-064

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司关于拟注销子公司的公告

本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。

鉴于中核行波堆投资（天津）有限公司（以下简称“行波堆投资公司”）及中核河北核电有限公司（以下简称“行波堆项目公司”）设立目的已无法实现，公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于解散中核行波堆投资（天津）有限公司的议案》和《关于解散中核河北核电有限公司的议案》，决议解散并注销行波堆投资公司及行波堆项目公司。

一、拟注销子公司基本情况

（一）行波堆投资公司基本情况

公司名称：中核行波堆投资（天津）有限公司

注册地址：天津市滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401

法定代表人：田佳树

注册资本：75,000万元

经营范围：以自有资金对核能项目进行投资。（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。）

股权结构：行波堆投资公司系公司全资子公司中核技术投资有限公司联合国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能投”）、浙江浙能电力股份有限

公司（以下简称“浙能电力”）、河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）按 50%:30%:10%:10%的出资比例成立的有限责任公司。

（二）行波堆项目公司基本情况

公司名称：中核河北核电有限公司

注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

法定代表人：周建虎

注册资本：100,000 万元

经营范围：行波堆核电机组的建设、运营和管理；生产、销售电力、热力及相关产品；技术咨询、技术服务。（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。）

股权结构：行波堆项目公司系公司联合国家能投、浙能电力、建投能源按 50%:30%:10%:10%的出资比例成立的有限责任公司。

二、解散、注销子公司原因

2017 年 11 月 2 日，行波堆投资公司与美国泰拉能源有限公司的全资子公司泰拉行波堆能源发展有限公司按照 50%:50%的出资比例设立中外合作经营企业环球创新核能技术有限公司，公司拟与美方合作开发行波堆技术并推进行波堆项目。

鉴于美国泰拉能源有限公司根据美国政府的要求单方终止了行波堆技术合作，中美合作开发行波堆技术并推进行波堆项目落地的合作基础已经丧失，行波堆投资公司、行波堆项目公司的设立目的已无法实现，公司拟解散并注销上述公司。

三、公司审批程序

2020 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于解散中核行波堆投资（天津）有限公司的议案》和《关于解散中核河北核电有限公司的议案》（详见 2020 年 8 月 21 日披露的《中国核能电力股份有限公司关于拟注

销子公司的公告》)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为上述子公司的注销不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

四、解散、注销子公司对公司的影响

行波堆投资公司、行波堆项目公司尚未开展实际经营,本次解散、注销子公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,办理清算及注销登记的相关手续。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年8月21日