

中国能源建设股份有限公司

关于控股子公司筹划重组事项暨签署意向协议的 提示性公告

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。

重要内容提示:

- 2021年10月19日,中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建”或“公司”)下属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)、中国葛洲坝集团易普力股份有限公司(以下简称“易普力”)与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“南岭民爆”,为深圳证券交易所上市公司,股票代码:002096.SZ)签署《重大资产重组意向协议》,南岭民爆拟以发行股份及/或支付现金方式购买易普力100%股份(以下简称“本次交易”)。最终交易对价将以资产评估机构出具的、并经有权国有资产管理部门备案的评估报告所载评估结果为基础,经各方协商确定。本次签署的协议仅为意向性协议,具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。
- 本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更,不构成本公司的关联交易,亦不构成本公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。
- 本次交易尚需取得相关有权主管部门的批准。
- 本次交易尚处于筹划阶段,交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计、评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定,交易事项能否顺利实施及具体实施进度尚存在不确定性。

一、交易概述

2021年10月19日，中国能建下属子公司葛洲坝、易普力与南岭民爆签署《重大资产重组意向协议》，南岭民爆拟以发行股份及/或支付现金方式购买易普力100%股份。最终交易价格将以资产评估机构出具的、并经有权国有资产管理部门备案的评估报告所载评估结果为基础，经各方协商确定。本次签署的协议仅为意向性协议，具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成南岭民爆的重大资产重组，预计构成重组上市。

本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更，不构成本公司的关联交易，亦不构成本公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

公司名称	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司
统一社会信用代码	91500000759269451A
注册地址	重庆市北部新区星光五路2号
法定代表人	付军
注册资本	70,000万元
企业类型	股份有限公司
成立时间	1998年3月18日
经营范围	许可项目：生产乳化炸药（胶状）、膨化硝酸炸药、乳化粒状铵油炸药、多孔粒状铵油炸药；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理（一级）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运（此项经营范围限分支机构经营）；工程爆破设计、施工的技术咨询；销售化工原材料（不含危险化学品）；爆破与拆除工程专业承包壹级、土石方工程、矿山工程施工总承包贰级（凭资质证书置业）；房屋租赁；货物及技术进出口；机械设备、机电设备、计算机控制系统及软件的组装、销售；化工产品 & 化工机械的研制开发、技术转让及技术服务；片石、石渣、砾石开采；加工、销售建筑材料（不含水泥加工）；普通货物水路运输；代理记账业务；安全生产领域的技术咨询服务。（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）（除依法须经批准的

	项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	----------------------

三、本次交易各方基本情况

(一) 中国葛洲坝集团股份有限公司

截至本公告日，葛洲坝持有易普力 68.3567% 的股份，为易普力控股股东。目前葛洲坝已与易普力、南岭民爆签署《重大资产重组意向协议》。

葛洲坝的基本情况如下：

公司名称	中国葛洲坝集团股份有限公司
统一社会信用代码	914200006155710107
注册地址	武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
法定代表人	宋领
注册资本	460,477.7412 万元
企业类型	其他股份有限公司
成立时间	1997 年 5 月 21 日
经营范围	按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营对销贸易和转口贸易，农林牧渔产品、矿产品、建材及化工产品、机械设备、金属结构、五金产品及电子产品的销售；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(二) 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

南岭民爆的基本情况如下：

公司名称	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
统一社会信用代码	9143000073051349XL

企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	37,128.7 万元
法定代表人	曾德坤
境内股票上市地	深圳证券交易所
境内证券简称	南岭民爆
境内证券代码	002096
成立时间	2001 年 08 月 10 日
上市日期	2006 年 12 月 22 日
住所	湖南省永州市双牌县泂泊镇双北路 6 号
办公地址	湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦
经营范围	研制、开发、生产、销售民用爆破器材（生产、销售按许可证核定的期限和范围从事经营）；生产、销售化工产品（不含危险品和监控化学品）；包装材料、建筑装饰材料、五金机电器材、工程施工材料、机械设备的研发、生产、销售和相关的技术服务；高新技术成果产业化；货物、设备及技术进出口业务；煤炭及制品、非金属矿及制品、金属及金属矿的批发；农业机械、初级农产品的批发。（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）

四、本次交易意向性文件的主要内容

易普力及其控股股东葛洲坝已与南岭民爆签署了《重大资产重组意向协议》，其他易普力股东的股份收购意向正在与南岭民爆进行洽谈中。前述《重大资产重组意向协议》的主要内容如下：

1、葛洲坝将促使易普力的全体股东将其合计持有的易普力 100%股份作为本次交易的标的资产。

2、南岭民爆向易普力股东以发行股份及/或支付现金方式购买易普力股东所持有的易普力的 100%股份。

3、各方将聘请符合相关法律法规要求的评估机构对标的资产进行评估，本次交易对价将以资产评估机构出具的、并经有权国有资产管理部门备案的评估报告所载评估结果为基础，经易普力股东和南岭民爆协商确定。

4、该协议为意向协议，仅为各方的意向安排，具体以各方签署的最终协议为准。

5、《重大资产重组意向协议》签署后四个月内，除非经各方同意，各方不得以发起、寻求、磋商、谈判或其他形式与其他第三方另行进行或实施与本次交

易目的相同或相似之活动和/或行动。如各方同意终止本次重组或因该协议所述情形无法实施的，则各方不受该条约束。

五、风险提示

本次交易尚处于前期筹划阶段，尚存较大不确定性。后续公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

六、备查文件

1、《重大资产重组意向协议》

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2021年10月20日