

股票代码:601868 股票简称:中国能建 公告编号:临 2022-031

中国能源建设股份有限公司

关于分拆子公司重组上市的一般风险提示公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）拟分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称易普力）通过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）进行重组的方式实现重组上市（以下简称本次分拆）。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，南岭民爆将成为易普力的控股股东，葛洲坝将成为南岭民爆的控股股东，公司将成为南岭民爆的间接控股股东。

2021 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于同意子公司中国葛洲坝集团股份有限公司分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的议案》《关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市方案的议案》《关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案》和其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、

第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市方案的议案》《关于〈中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案（修订稿）〉的议案》和其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

鉴于北京中企华资产评估有限责任公司出具的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2022）第6031号）（以下简称《评估报告》）尚未完成备案，综合考虑公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议本次分拆的相关议案，待《评估报告》完成备案、相关工作及事项准备完成后，将适时提请召开股东大会/临时股东大会对本次分拆的相关议案进行审议，会议召开的具体时间、具体地点、议案等事项以董事会发出的公司股东大会通知为准。

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，因涉嫌内幕交易被立案调查，可能存在导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准及有权监管机构核准等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年8月1日