

债券代码	债券简称
136954.SH	18风电Y2
155245.SH	19风电01
155246.SH	19风电02
155424.SH	19风电03
155425.SH	19风电04
155916.SH	19风电Y1
155917.SH	19风电Y2
163121.SH	20风电01
163271.SH	20风电03
163272.SH	20风电04
163412.SH	20风电05
149603.SZ	21风电01

中广核风电有限公司

关于增资引战项目的公告

特别提示

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。

一、项目背景

2021年11月26日，中广核风电有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）在北京产权交易所完成增资引战签约，引入全国社保基金等14家战略投资者，募集资金达305.3亿元人民币，一举创下国内新能源电力领域最大股权融资项目等资本市场多项纪录。

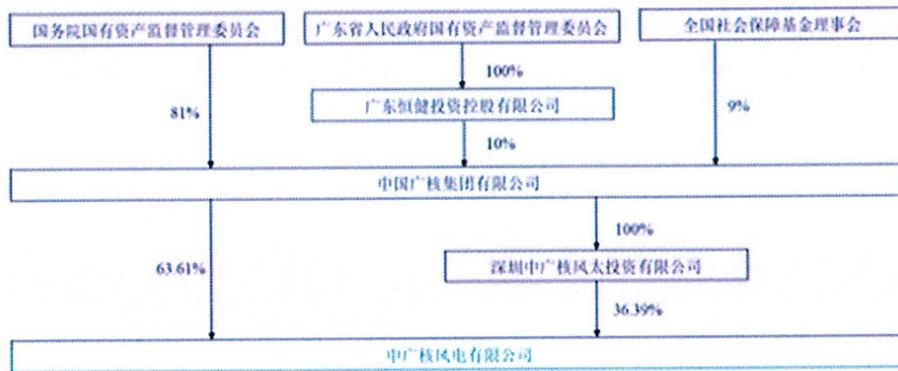
公司增资引战是中广核集团积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，积极应对能源革命，推动集团境内新能源业务可持续、高质量、自我滚动发展的重要战略部署，也是集团贯彻落实国企改革三年行动部署、以“管资本”为主深化国有资本投资公司试点、积极稳妥推进混合所有制改革的重大举措。

二、股权变更具体情况

1、公司原股东情况

公司的控股股东是中国广核集团有限公司，直接持股比例 63.61%，间接持股比例 36.39%。中国广核集团有限公司成立于 1994 年 9 月 29 日，于 2013 年 4 月 26 日由中国广东核电集团有限公司正式更名为中国广核集团有限公司，是由国务院国有资产监督管理委员会监管的特大型清洁能源企业。

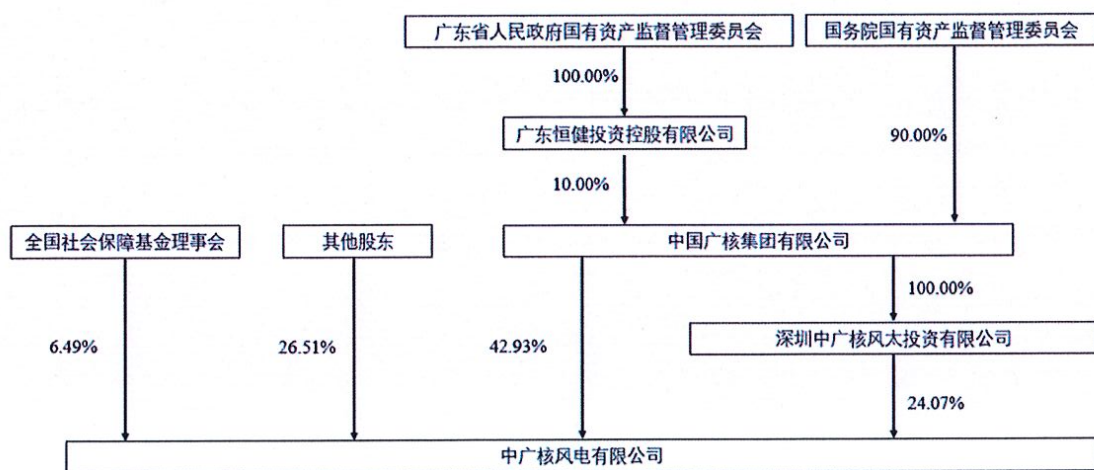
股权结构如下图所示：



2、变更后公司主要股东情况

中广核风电有限公司增资引战项目共释放股权比例 33%，共引入权益资金 305.3 亿元，主要用于风电和光伏储备项目的开发、建设，储能、综合智慧能源、售电、电力增值服务等新业务的开拓。14 家战略投资者包括全国社保基金、国家电网、南方电网、中国国新、中国诚通、广东恒健、川投能源投资平台，以及四大银行、保险公司和产业基金等。

变更后的股权结构预计如下图所示：



注：最终各股东在本次增资后的持股比例以工商登记结果为准。

公司的控股股东仍为中国广核集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

三、发行人独立性情况

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面仍具有独立性。

发行人未对控股股东、实际控制人提供担保，控股股东、实际控制人无占用发行人资金的情况。

四、影响分析

中广核风电有限公司增资引战签约，打造股权多元化的战略性新兴企业。这既是中广核集团作为清洁能源央企主动服务国家“双碳”战略的积极探索，也是作为国有资本投资公司着力优化国有经济布局结构的重要举措。

该事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成负面影响。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中广核风电有限公司关于增资引战项目的公告》之盖章页)



中广核风电有限公司

2022年 11 月 30日

中广核风电有限公司