

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-031

江苏国信股份有限公司
关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电
部分股权方案暨对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易根据国有资产产权交易有关规则在产权交易所公开进行，公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性。

一、交易概述

1. 2021 年 11 月，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司（以下简称“国电投滨海”）、盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）按照 51%、34%和 15%的持股比例合资成立了江苏国信滨海港发电有限公司（以下简称“国信滨电”），注册资本 24 亿元。其后国电投滨海拟转让其所持 34%的股权。公司于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事会第十六次会议，审议决定以 0 元收购国信滨电 29%股权。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《关于拟收购国电投滨海持

有的国信滨海港部分股权暨对外投资进展的公告》。

执行过程中，国电投滨海提出变更股权转让方式，且国信滨电另一股东盐城国能要求行使优先购买权，经各方协商，对原收购方案进行调整。国电投滨海在北京产权交易所以 1 元底价挂牌转让其持有的国信滨电 34%股权，公司与盐城国能拟组成联合体摘牌收购国电投滨海持有的国信滨电 34%股权，其中，公司收购 26.27%股权；盐城国能收购 7.73%股权。收购完成后，公司持股比例为 77.27%，需补缴对应注册资本金 63,048 万元；盐城国能持股比例为 22.73%，需补缴对应资本金 18,552 万元。

2. 2025 年 6 月 23 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股权方案的议案》，七名董事均同意按上述方案。

3. 本次收购股权事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：国家电投集团协鑫滨海发电有限公司
2. 统一社会信用代码：91320922063286544L
3. 住所：盐城市滨海县滨海港区北疏港公路南侧综合楼
4. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
5. 法定代表人：王丙勇

6. 注册资本：190,000 万元人民币

7. 成立日期：2015 年 05 月 16 日

8. 经营范围：电力、热力及相关产品的生产经营；发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务；发电业务咨询；煤炭批发；码头和其他港口设施经营；在港区内从事港口货物装卸、仓储、中转、驳运、船舶拖带服务；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营；船舶代理；货运代理；港口工程开发建设及港口服务。（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）一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

9. 主要股东：国家电投集团江苏电力有限公司、众能电力（苏州）有限公司

10. 经查询，国电投滨海不是失信被执行人。

11. 公司与国电投滨海及其股东不存在关联关系，公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1. 交易标的：国电投滨海持有的国信滨电 26.27% 股权

2. 权属情况：该部分股权不存在质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3. 标的账面价值和评估价值

经中和资产评估有限公司评估，国信滨电的股东全部权益账面价值为 134,899.61 万元，股东全部权益评估价值为 139,011.34 万元。根据章程和投资协议的约定，由于国电投滨海截至评估基准日尚未实缴资本金，因此其持有的国信滨电 34%股权相应的资产权利为 0 元。

评估基准日：2024 年 6 月 30 日

评估类型：市场价值

评估方法：资产基础法及收益法

评估结论的使用有效期：自评估基准日起一年有效

（二）国信滨电基本情况

1. 公司名称：江苏国信滨海港发电有限公司
2. 统一社会信用代码：91320922MA27F7WJ7R
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：解其林
5. 成立日期：2021 年 11 月 19 日
6. 注册资本：240000 万元人民币
7. 住所：盐城市滨海港工业园区新滩邻里中心
8. 经营范围：电力生产；售电；热力生产、供应；压缩空气供应；制氢；储能；粉煤灰、石膏、煤炭批发、零售；电力工程、机电设备安装工程施工；通用设备、起重装卸设备维护及检修调试。
9. 经营规模：2×1000MW 燃煤发电项目。
10. 主要股东及股比：江苏国信持股占比 51%，国电投滨海持股

占比 34%，盐城国能持股占比 15%。

11. 国信滨电财务状况：

单位：元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	7,711,153,522.38	8,213,641,641.25
负债总额	6,115,697,281.25	6,593,243,672.84
应收账款	173,694,377.27	146,068,475.90
净资产	1,595,456,241.13	1,620,397,968.41
	2024 年度 (经审计)	2025 年一季度 (未经审计)
营业收入	193,482,759.42	337,855,846.57
营业利润	3,354,622.72	33,579,565.84
净利润	2,128,202.86	24,941,727.28
经营活动产生的现金流量净额	-26,020,031.77	-176,006,758.07

国信滨电 2024 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

12. 经查询，国信滨电不是失信被执行人。

13. 国信滨电《公司章程》中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易协议的主要内容

暂无交易协议，根据北京产权交易所挂牌转让程序办理相关手续。

五、本次购买股权事项的目的和对公司的影响

公司以公开摘牌方式购买国电投滨海持有的国信滨电 26.27%股

权，承接对应的出资义务，能够解决国信滨电资本金不足的问题。收购完成后，国信股份将持有国信滨电 77.27%股权，有利于公司的长期可持续发展。本次收购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 资产评估报告。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日