

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) (注册稿) 的修订说明公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

深圳证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“深交所重组委”)于2025年12月4日召开深交所重组委2025年第12次审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第12次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，对《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

(以下简称“重组报告书”)进行了修订，并披露了重组报告书(注册稿)。

相较公司于 2025 年 11 月 26 日披露的重组报告书(上会稿)，本次披露的重组报告书(注册稿)主要修订情况如下(如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义)：

章节	修订情况
封面	将重组报告书修改为注册稿并修订出具时间
重大事项提示	更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
第一章 本次交易概况	更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
第五章 拟置入标的资产基本情况	更新拟注入标的资产下属莱阳核电审批程序的进展情况

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 9 日