

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现 情况的公告

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”）于 2026 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年业绩承诺实现情况的议案》。现将具体内容公告如下：

一、交易基本情况

公司通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套不超过 50 亿元资金（以下简称“本次交易”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960 号）。

2025年12月31日，本次交易之标的资产的过户手续及相关公司变更登记、备案事宜已完成。

二、业绩承诺情况

根据公司与股权转让方国家核电技术有限公司（以下简称“业绩承诺方”）签署的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议（二）》（以下统称“《业绩补偿协议》”），本次交易于2025年12月31日实施完毕，业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度。

（一）业绩承诺范围

根据《业绩补偿协议》，业绩承诺资产分为以下三类：

序号	业绩承诺范围公司	置入股权比例	资产类别
1	山东核电有限公司	65.00%	净资产
2	辽宁红沿河核电有限公司	45.00%	净资产
3	江苏核电有限公司	29.99%	净资产
4	核电秦山联营有限公司	6.00%	净资产
5	秦山第三核电有限公司	19.99%	净资产
6	三门核电有限公司	14.00%	净资产
7	国电投核电技术服务有限公司	100.00%	净资产
8	国电投核能有限公司（母公司）	100%	以市场法定价的1宗土地使用权
9	中电华元核电工程技术有限公司（以下简称“中电	45.00%	市场法定价的11宗房屋及收益法定价

华元”)	的 76 项专利、2 项 软件著作权
-------	-----------------------

(二) 业绩承诺金额

1. 业绩承诺资产 1 (上述序号 1-7, 即 7 家核电相关公司): 《业绩补偿协议》约定, 2025 年度承诺净利润不低于 337,469.86 万元, 2026 年度不低于 299,994.29 万元, 2027 年度不低于 358,674.47 万元。

2. 业绩承诺资产 2 (电投核能 1 宗土地使用权及电投核能持股 45% 的参股公司中电华元 11 宗房屋): 交易基准日电投核能占有份额对应评估价值为 229,396,745.45 元, 承诺方式为减值测试补偿。

3. 业绩承诺资产 3 (中电华元中 76 项专利和 2 项软件著作权): 《业绩补偿协议》约定, 2025 年度承诺收益额不低于 5,017,473.90 元, 2026 年度不低于 3,947,183.03 元, 2027 年度不低于 3,057,598.89 元。

(三) 补偿方式

业绩承诺方优先以在本次交易所获得的公司股份向公司进行补偿, 股份不足补偿部分以现金补偿。

三、业绩实现情况

(一) 2025 年度业绩承诺完成情况

单位: 万元

业绩承诺资产类别	年度	承诺金额	实际实现金额	实际实现金额-承诺金额
业绩承诺	2025 年度	337,469.86	369,437.26	31,967.4

资产 1				
业绩承诺 资产 2	2025 年度	22,939.67	23,368.00	428.33
业绩承诺 资产 3	2025 年度	501.75	501.78	0.03

2025 年度三类业绩承诺资产均完成了业绩承诺。

四、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议

2. 中信证券股份有限公司关于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之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见

3. 中银国际证券股份有限公司关于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之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见

4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家电投集团产融控股股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2026BJAEB0396）

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日