

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

關於子公司增資擴股暨關聯交易的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司關於子公司增資擴股暨關聯交易的公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都

2023年10月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、宋致遠、劉智全、張繼烈及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強

东方电气股份有限公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：为发展战略性新兴产业，推进银粉产业化，培育新的业务增长点，东方电气股份有限公司（以下简称东方电气或本公司）的控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）拟以各自持股比例向东方电气集团科学技术研究院有限公司（以下简称东方研究院）增资共计 10300 万元，用于投资银粉产业。本次交易不涉及东方研究院控制权的变更。

● 东方电气集团为本公司控股股东，东方研究院控股子公司。本次交易构成关联交易。

● 上述关联交易已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

● 过去 12 个月内，东方电气集团向本公司子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气集团科学技术研究院有限公司分别增资 4.2 亿元、1.5 亿元、0.4 亿元。详细内容请见《东方电气股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（编号：2022-050）。

● 本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定，交割款项，并办理资产登记等相关手续后，方能正式完成。

一、关联交易概述

发展战略性新兴产业，推进银粉产业化，培育新的业务增长点，本公司与控股股东东方电气集团拟以各自持股比例向东方研究院增资共计 10300 万元，用于投资银粉产业。本次交易不涉及东方研究院控制权的变更。

由于东方电气集团为本公司控股股东，东方研究院为本公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，东方电气集团是本公司的关联

方，本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成公司的重大资产重组。

过去 12 个月内，本公司与东方电气集团及其所属公司之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。详情请参阅本公告第七部分。

二、关联方介绍

（一）关联关系

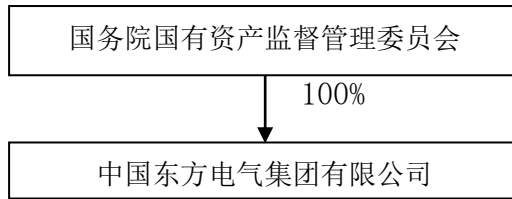
截至目前，东方电气集团直接持有本公司A股股份1,727,919,826股，占本公司总股本比例为55.41%，为公司直接控股股东。截至目前，东方研究院为本公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，东方电气集团为公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

（二）东方电气集团基本情况

1. 基本信息

名 称	中国东方电气集团有限公司
类 型	有限责任公司（国有独资）
成立时间	1984年11月6日
注册资本	5046960200元
注册地址	四川省成都市金牛区蜀汉路333号
法定代表人	俞培根
经营范围	经营国务院国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；通用设备制造业；专用设备制造业；交通运输设备制造业；电气机械及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化、办公用机械制造业；电力、热力的生产和供应业；燃气生产和供应业；水的生产和供应业；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；其他建筑业；道路运输业；城市公共交通运输业；计算机服务业；软件业；批发业；其他金融活动；房地产业；房屋租赁；教育；多晶硅；化学原料和化学制品业；商务服务业；研究与试验发展；专业技术服务业；科技交流和推广服务业；环境管理业；国内外工程总承包；国际贸易。（以上经营范围不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

2. 股权结构



3. 主要财务指标：截至2022年12月31日，中国东方电气集团有限公司资产总额130,287,227,633.36元，负债总额85,259,456,501.92元、营业总收入59,332,361,664.23元，净利润2,969,538,448.55元。

三、关联交易标的基本情况

交易标的：东方研究院的股权价值。

(1) 权属状况说明

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(2) 交易标的基本情况

公司名称：东方电气集团科学技术研究院有限公司

法定代表人：许晔

注册资本：234,066,543元

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段

营业范围：信息安全设备；计算机软硬件、物联网、新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；信息系统集成；工程和技术研究和试验发展；水污染治理；大气污染治理；工业设计服务；工程管理服务；知识产权服务；企业管理咨询；销售：机电设备、电子电器、计算机软硬件。（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）。

(3) 交易标的主要财务信息

①本次交易前股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
东方电气股份有限公司	21521.8178	91.95%
中国东方电气集团有限公司	1884.8365	8.05%

②交易标的主要财务指标

单位：元

项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	246,065,986.72	188,303,971.81

利润总额	18,417,303.26	2,477,122.22
净利润	19,579,991.60	2,477,122.22
资产总额	391,918,735.49	680,809,094.81
负债总额	146,632,145.33	342,835,378.23
净资产	245,286,590.16	337,973,716.58

四、交易主要内容和履约安排

1. 增资方式

中国东方电气集团有限公司、东方电气股份有限公司按照股权比例向东方研究院同比例增资

2. 增资价格

中国东方电气集团有限公司、东方电气股份有限公司按照股权比例向东方研究院增资 10300 万元，其中中国东方电气集团有限公司出资 829.15 万元，东方电气股份有限公司出资 9470.85 万元

本次增资完成后，东方研究院的股权结构如下（最终以工商登记为准）

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
东方电气股份有限公司	21521.8178	91.95%	30992.6678	91.95%
中国东方电气集团有限公司	1884.8365	8.05%	2713.9865	8.05%

五、本次交易目的及对公司影响

（一）本次交易可以补充东方研究院的资本金，进一步优化其资本结构，降低其资产负债率，有利于企业长远发展。

（二）本次交易对东方研究院注入的资金将用于投资发展银粉产业，有利于公司发展战略性新兴产业，培育新的业务增长点。

六、本次交易审议程序

上述关联交易已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事均已回避表决。

公司事前就本次交易方案及涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：

本次资产交易有利于公司发展战略性新兴产业，培育新的业务增长点，有

利于优化子企业资本结构。此次交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序符合上市规则及相关规定。

七、历史关联交易及披露情况

过去12个月内，东方电气集团向本公司子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气集团科学技术研究院有限公司分别增资4.2亿元、1.5亿元、0.4亿元。详细内容请见《东方电气股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（编号：2022-050）。

八、上网公告附件

- （一）经独立董事事前认可的声明
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）东方研究院 2022 年度审计报告

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日