

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**海外監管公告**

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司關於投資設立全資子公司中能建氫能源發展有限公司的公告，僅供參閱。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
宋海良

中國，北京  
2021年11月26日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

\* 僅供識別

## 中国能源建设股份有限公司关于投资设立全资子公司 中能建氢能源发展有限公司的公告

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：

- 投资标的名称：中能建氢能源发展有限公司
- 投资金额：50 亿元人民币
- 风险提示：本次设立全资子公司需经相关政府部门审批核准或备案；本次投资的全资子公司尚未设立，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

### 一、对外投资概述

为深入贯彻落实中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）《关于全面加强党的领导、加快高质量发展、深化系统改革和加强科学管理的若干意见》，抢抓氢能行业发展的机遇，公司拟设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司。

本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资亦不属于关联交易和重大资产重组

事项。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：中能建氢能源发展有限公司

注册资本：人民币 50 亿元

注册地：北京市大兴区

出资比例：公司持股 100%

经营范围：氢制取和销售；氢制取装备研发，氢能及新能源设计、集成、投资、建设、运营、技术咨询、工程咨询；氢气的储存与运输业务；加氢站设计、集成、投资、建设、运营；氢能应用场景开发、相关产品设备研发；氢燃料电池、氢内燃机、氢燃气轮机技术及相关设施设备的研发、应用和销售,氢能技术咨询、技术推广、技术服务；氢能及相关技术设备的进出口。

上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、注册地、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

## 三、对外投资对公司的影响

公司设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司，系为统筹引领公司氢能业务发展，打造公司氢能全产业链和一体化发展平台，充分发挥投资带动和产业牵引作用，做强做大公司氢能产业。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

全资子公司的设立登记、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准或备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定

性。

本次投资的全资子公司尚未设立，亦未开展相关业务，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2021年11月27日