

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數字科技集團有限公司的公告，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 中能建数字科技集团有限公司的公告

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：中能建数字科技集团有限公司
- 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》，实施“科技强企，创新发展”战略，推动“产技融合、产信融合、技信融合”，打造公司产业发展新的增长极，公司拟设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司。

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，无须提交

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：中能建数字科技集团有限公司。

注册资本：人民币 50 亿元。

注册地：北京市朝阳区

出资比例：公司持股 100%

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；科技项目（产品）的研发、生产制造、销售、推广及咨询和服务；软件开发、应用软件开发、计算机系统服务；数据处理；信息安全；信息安全维护技术；云计算；数据中心；智能设计与仿真；互联网信息服务；智能电网和数字技术；区块链技术研发及应用；网络通信工程实施；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；微电子软硬件技术研发、测试；通讯设备技术研发、测试；工程设计；电力工程调整试验、电力基建高端试验和生产技术服务；电站运行、检修、维护服务和设备生产管理；地热、太阳能、水电、风电等清洁能源、节能环保项目的研究、开发、利用及相关工程建设和管理等。

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数字科技集团有限公司，系公司数字化转型和科技强企、打造公司“数字产业发展平台、科技创新孵化平台、数字及科技新兴产业投资平台”三大平台、培育发展五大业务的主要载体之一。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