

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)

自願公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)自願作出。

一、本公司重大合同中標

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，近日，本公司之附屬公司中國葛洲壩集團股份有限公司(「葛洲壩集團」)收到深圳市地鐵集團有限公司之中標通知書，葛洲壩集團(牽頭人)與中鐵十二局集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司、中鐵十八局集團有限公司組成的聯合體中標成為粵港澳大灣區深圳都市圈城際鐵路深圳機場至大亞灣城際深圳機場至坪山段工程1標(T4—五和)投資+施工總承包項目(「該項目」)的社會投資人。

該項目位於廣東省，合作模式為中標社會投資人與深圳市地鐵集團有限公司共同出資組建對應該項目合資公司，並承擔對應標段施工份額，其中葛洲壩集團在合資公司所佔股權比例為15.31%。該項目合作期限為15年。該項目總承包簽約金額為人民幣142.24億元，其中葛洲壩集團承擔約58.63%的施工份額。

二、本公司投資設立全資附屬公司中能建數字科技集團有限公司

經本公司召開的第三屆董事會第九次會議審議通過，本公司擬出資人民幣50億元，投資設立全資附屬公司中能建數字科技集團有限公司。

本次對外投資不屬於本公司的關連交易和重大資產重組事項，無須提交本公司股東大會批准。

公司名稱： 中能建數字科技集團有限公司

註冊資本： 人民幣50億元

註冊地： 北京市朝陽區

出資比例： 公司持股100%

經營範圍： 技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣；科技項目(產品)的研發、生產製造、銷售、推廣及諮詢和服務；軟件開發、應用軟件服務、計算機系統服務；數據處理；信息安全；信息安全維護技術；雲計算；數據中心；智能設計與仿真；互聯網信息服務；智能電網和數字技術；區塊鏈技術研發及應用；網絡通信工程實施；銷售電子產品、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備、機械設備；微電子軟硬件技術研發、測試；通訊設備技術研發、測試；工程設計；電力工程調整試驗、電力基建高端試驗和生產技術服務；電站運行、檢修、維護服務和設備生產管理；地熱、太陽能、水電、風電等清潔能源、節能環保項目的研究、開發、利用及相關工程建設和管理等。

上述對外投資涉及的公司名稱、註冊資本、註冊地、經營範圍等信息以市場監督管理部門最終核准登記的信息為準。

本公司設立全資附屬公司中能建數字科技集團有限公司，系本公司數字化轉型和科技強企、打造本公司「數字產業發展平台、科技創新孵化平台、數字及科技新興產業投資平台」三大平台、培育發展五大業務的主要載體之一。上述對外投資對本公司的

財務狀況和經營成果不會產生重大影響，符合本公司的經營發展及戰略規劃，對本公司未來發展具有積極推動作用，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

三、本公司投資設立全資附屬公司中能建氫能源發展有限公司

經本公司召開的第三屆董事會第九次會議審議通過，本公司擬出資人民幣50億元，投資設立全資附屬公司中能建氫能源發展有限公司。

本次對外投資不屬於本公司的關連交易和重大資產重組事項，無須提交本公司股東大會批准。

公司名稱： 中能建氫能源發展有限公司

註冊資本： 人民幣50億元

註冊地： 北京市大興區

出資比例： 公司持股100%

經營範圍： 氫制取和銷售；氫制取裝備研發，氫能及新能源設計、集成、投資、建設、運營、技術諮詢、工程諮詢；氫氣的儲存與運輸業務；加氫站設計、集成、投資、建設、運營；氫能應用場景開發、相關產品設備研發；氫燃料電池、氫內燃機、氫燃氣輪機技術及相關設施設備的研發、應用和銷售，氫能技術諮詢、技術推廣、技術服務；氫能及相關技術設備的進出口。

上述對外投資涉及的公司名稱、註冊資本、註冊地、經營範圍等信息以市場監督管理部門最終核准登記的信息為準。

本公司設立全資附屬公司中能建氫能源發展有限公司，系為統籌引領本公司氫能業務發展，打造本公司氫能全產業鏈和一體化發展平台，充分發揮投資帶動和產業牽引作用，做強做大本公司氫能產業。氫能源領域項目具有高投入、週期長、流動性較低等特點，且較為依賴國家相關產業政策，附屬公司未來面臨行業政策、產品技術、業務開拓等不確定性，本公司的市場開發、預期收益存在不確定風險。上述對外投資對本公司的財務狀況和經營成果不會產生重大影響，符合本公司的經營發展及戰略規劃，對本公司未來發展具有積極推動作用，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

截至目前，本公司開展數字科技業務和氫能業務實現的營業收入，在本公司總體營業收入中佔比較小，對本公司2021年全年業績不構成重大影響。

本次投資的全資附屬公司尚未設立，需經相關政府部門審批核准或備案；擬開展的業務處於籌備或待整合狀態，在實際運營過程中可能面臨經濟環境、行業政策、市場需求變化、經營管理等方面的不確定因素，存在一定的市場風險、經營風險、未來項目審批或進展不達預期的風險等。

本次對外投資尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

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29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