

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獨立董事關於公司第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見，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
2022年7月31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独立董事 关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国能源建设股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,作为中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本着诚实信用、勤勉尽责精神,我们认真审阅了公司提交的第三届董事会第十六次会议相关资料,基于独立、客观判断的原则,对《关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市方案的议案》等关于公司分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司(以下简称易普力)重组上市(以下简称本次交易、本次分拆上市)的相关议案发表独立意见如下:

1.本次提交董事会审议的关于本次交易相关的议案,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅并得到事前认可。董事会审议本次分拆上市的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

2.公司编制的《中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案(修订稿)》符合《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件规定,本次分拆上市具备可行性和可操作性。本次分拆上市有利于公司做强做优民用爆炸物品这

一优势业务,提高资产质量和规模,有利于增强公司的竞争能力。

3.本次分拆上市涉及的公司股东大会、证券交易所、中国证监会等有关审批、审核、批准事项,已在《中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案(修订稿)》中详细披露,并对可能无法获得相关审批、审核、批准的风险做出了特别提示。

4.公司和易普力均符合有关法律、法规、规范性文件和监管部门对同业竞争和关联交易的监管要求,本次分拆上市方案具有商业合理性、必要性,有利于公司突出主业,增强独立性。

5.本次分拆上市后,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司具备规范运作的的能力,公司亦能够保持独立性及持续经营能力。

6.本次分拆上市行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,且将对公司股东(尤其是中小股东)、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响,有利于各方的合法权益。

7.本次分拆上市的相关议案经公司第三届董事会第十六次会议审议,会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事同意本次分拆上市的总体安排,同意公司第三届董事会第十六次会议审议的与本次分拆上市相关的议案及事项,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关事项。

中国能源建设股份有限公司独立董事:

赵立新、程念高、魏伟峰