

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)

須予披露及關連交易
股權轉讓結果公告

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之附屬公司葛洲壩股份公司之附屬公司中國葛洲壩集團公路運營有限公司(「葛洲壩公路公司」)與湖北楚天智能交通股份有限公司(「楚天高速」)及湖北交投建設集團有限公司(「湖北交建」)於2019年12月27日簽訂《產權交易合同》(「股權轉讓協議」)，由葛洲壩公路公司向楚天高速及湖北交建轉讓其持有的湖北大廣北高速公路有限責任公司(「大廣北高速」或「標的公司」)的100%股權(「本次交易」)。本次交易在北京產權交易所進行公開掛牌交易，以動態報價的方式確認交易對手和交易價格，並於競價結束當日簽署股權轉讓協議。本次交易完成後，葛洲壩股份公司將不再持有標的公司的股權，標的公司不再為本公司之附屬公司。

股權轉讓協議之主要條款載列如下：

訂約方

葛洲壩公路公司(「出讓方」)；

楚天高速及湖北交建(「受讓方」)，其中楚天高速出資人民幣259,275萬元，受讓比例為75%，湖北交建出資人民幣86,425萬元，受讓比例為25%。

受讓方的最終實益擁有人為湖北省人民政府國有資產監督管理委員會。楚天高速及湖北交建之控股公司湖北省交通投資集團有限公司為本公司附屬公司葛洲壩湖北襄荊高速公路

* 僅供識別

路有限公司之主要股東，楚天高速及湖北交建構成上市規則14A章項下本公司附屬公司層面之關連人士。

標的公司詳情

標的公司為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事大廣北高速公路投資建設及經營、交通項目投資開發、普通貨物倉儲服務等業務。標的公司的公路運營里程為147.12公里，公路特許經營權期限為2009年4月1日至2039年3月31日。截至2019年6月30日，標的公司資產總額為人民幣454,045.37萬元，負債總額為人民幣337,721.35萬元。截至股權轉讓協議簽訂日，葛洲壩公路公司已全資持有標的公司超過十二個月。

代價及釐定基準

中通誠資產評估有限公司對大廣北高速的股東全部權益價值進行了評估，出具了以2019年6月30日為基準日的《資產評估報告》(中通評報字[2019]51070號)。根據上述《資產評估報告》，截至評估基準日，大廣北高速股東全部權益評估價值為人民幣318,330.91萬元。本次交易的代價為現金人民幣345,700萬元(「轉讓代價」)，本次交易掛牌底價以不低於資產評估值為原則，以人民幣318,400萬元為首次掛牌底價，最終股權轉讓代價由市場競價確定。本次交易採用一次性付款方式，受讓方將轉讓代價在股權轉讓協議生效後1個工作日內匯入北京產權交易所指定的結算賬戶。

保證金

在股權轉讓協議簽訂前，受讓方按照出讓方及產權轉讓信息披露公告要求，支付至北京產權交易所指定賬戶人民幣30,000萬元交易保證金，作為受讓方提出受讓意向及／或參加競價的擔保，並表明其資信狀況及履約能力。

股權交割

出讓方在北京產權交易所出具產權交易憑證後30個工作日內，促使大廣北高速辦理股權變更登記手續，受讓方給予必要的協助與配合。雙方商定具體日期、地點，辦理有關股權轉讓的交割事項。

過渡期安排

評估基準日至股權交割完成前的期間，出讓方對標的公司及其資產有善良管理義務，除非出讓方未盡足夠的善良管理義務，標的公司有關資產的損益均由受讓方承擔。

職工安置方案

受讓方同意按照《湖北大廣北高速公路有限責任公司職工安置方案》的約定：對願意繼續留在本次交易後的標的公司工作的職工，原勞動合同繼續有效，工齡連續計算，職工薪酬標準不下調；就過渡期內因標的公司職工解除勞動合同而發生的經濟補償金等職工安置費用，由標的公司承擔，且不在轉讓代價中予以調整。

債權債務處理

受讓方知曉並承諾接受有關銀團貸款、融資租賃借款債權債務關係的安排，並在支付轉讓代價的同時，代標的公司結清與葛洲壩公路公司的股東借款及借款利息，本金為人民幣126,131,554.15元，利息按照已簽訂的借款協議約定的借款利率計算。

上市規則之涵義

於本公告日期，楚天高速及湖北交建之控股公司湖北省交通投資集團有限公司為本公司附屬公司葛洲壩湖北襄荊高速公路有限公司之主要股東，楚天高速及湖北交建構成本市規則14A章項下本公司附屬公司層面之關連人士。根據上市規則第14A章，本次交易構成關連交易。鑒於本次交易已獲董事會批准且獨立非執行董事已確認，股權轉讓協議的條款屬公平合理，按一般商務條款訂立，並符合本公司及其股東之整體利益，根據上市規則第14A.101條，本次交易獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

由於葛洲壩公路公司轉讓標的公司100%股權的代價之適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第十四章相關規定，股權轉讓協議項下的股權轉讓事項構成本公司之一

項須予披露交易，須遵守上市規則項下之通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各董事概無於本次交易中擁有重大利益。

本公司及其他方的一般資料

本公司是中國乃至全球電力行業最大的綜合解決方案提供商之一，為電力項目提供定制的綜合解決方案。綜合解決方案包括一站式綜合解決方案及全生命周期的項目管理服務。

葛洲壩公路公司為一間於中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司，主要從事高速公路、停車場運營管理及維護、科研、公路項目代建代管等業務。

楚天高速為一間於中國成立的股份有限公司，主要從事公路、橋樑和其他交通基礎設施的投資、建設、收費、養護和服務管理，智能交通系統的技術研發、建設、運營和服務等業務。

湖北交建為一間於中國成立的有限公司，主要從事公路、橋樑、隧道、市政、園林等基礎設施的投資開發、設計和施工總承包，特種專業工程施工，公路養護工程施工等業務。

標的公司為一間於中國成立的有限公司，是本公司之附屬公司葛洲壩股份公司之全資附屬公司葛洲壩公路公司之全資附屬公司，主要從事大廣北高速公路投資建設及經營、交通項目投資開發、普通貨物倉儲服務等業務。

標的公司的主要財務指標如下：

單位：人民幣萬元

項目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年6月30日
利潤總額(除稅前純利)	2,013.49	2,057.31	7,709.37
淨利潤(除稅後純利)	432.52	708.66	7,160.02

股權轉讓之理由、裨益及所得款項用途

葛洲壩公路公司轉讓標的公司的100%股權，有助於葛洲壩公路公司盤活存量資產、提高資金使用效率，本次交易完成後，大廣北高速將不再納入葛洲壩股份公司合併報表範圍，大廣北高速不再為本公司之附屬公司。本公司董事認為轉讓標的公司100%股權乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。本次交易完成後，暫以轉讓代價減去標的公司淨資產值確認預期錄得盈利為人民幣224,090.85萬元。本公司擬將本次交易所得款項淨額用於後續滾動發展。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，但(僅為本公告之目的)不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「葛洲壩股份公司」	指	中國葛洲壩集團股份有限公司，一間於1997年5月在中國成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，為本公司之附屬公司
「北京產權交易所」	指	北京產權交易所有限公司，一間獲中國北京市人民政府認可的產權交易機構
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
汪建平

中國，北京
2019年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生；非執行董事為馬傳景先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為丁原臣先生及張鈺明先生。