

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)

關於附屬公司籌劃重組事項暨簽署意向協議的提示性公告

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(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

重要內容提示：

- 2021年10月19日，本公司附屬公司中國葛洲壩集團股份有限公司(「葛洲壩」)、中國葛洲壩集團易普力股份有限公司(「易普力」)與湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司(「南嶺民爆」，為深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002096.SZ)簽署《重大資產重組意向協議》，南嶺民爆擬以發行股份及／或支付現金方式購買易普力100%股份(「本次交易」)。最終交易對價將以資產評估機構出具的、並經有權國有資產管理部門備案的評估報告所載評估結果為基礎，經各方協商確定。本次簽署的協議僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以最終簽署的正式交易協議為準。
- 本次交易不涉及本公司發行股份，也不會導致本公司控制權的變更，不構成本公司的關連交易，亦不構成本公司的重大資產重組。本公司後續將按照相關法律、法規、上市規則及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。

* 僅供識別

- 本次交易尚需取得相關有權主管部門的批准。
- 本次交易尚處於籌劃階段，交易最終方案等尚需根據盡職調查、審計、評估結果等作進一步論證和溝通協商後最終確定，交易事項能否順利實施及具體實施進度尚存在不確定性。

一、交易概述

2021年10月19日，本公司附屬公司葛洲壩、易普力與南嶺民爆簽署《重大資產重組意向協議》，南嶺民爆擬以發行股份及／或支付現金方式購買易普力100%股份。最終交易價格將以資產評估機構出具的、並經有權國有資產管理部門備案的評估報告所載評估結果為基礎，經各方協商確定。本次簽署的協議僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以最終簽署的正式交易協議為準。

本次交易不涉及本公司發行股份，也不會導致本公司控制權的變更，不構成本公司的關連交易，亦不構成本公司的重大資產重組。本公司後續將按照相關法律、法規、上市規則及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。

二、交易標的基本情況

公司名稱	中國葛洲壩集團易普力股份有限公司
統一社會信用代碼	91500000759269451A
註冊地址	重慶市北部新區星光五路2號
法定代表人	付軍
註冊資本	人民幣70,000萬元
企業類型	股份有限公司
成立時間	1998年3月18日

經營範圍

許可項目：生產乳化炸藥(膠狀)、膨化硝酸銨炸藥、乳化石狀銨油炸藥、多孔粒狀銨油炸藥；爆破作業設計、安全評估、安全監理(一級)。(以上經營範圍按許可證核定期限從事經營)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；普通貨運(此項經營範圍限分支機構經營)；工程爆破設計、施工的技術諮詢；銷售化工原材料(不含危險化學品)；爆破與拆除工程專業承包壹級、土石方工程、礦山工程施工總承包貳級(憑資質證書置業)；房屋租賃；貨物及技術進出口；機械設備、機電設備、計算機控制系統及軟件的組裝、銷售；化工產品及化工機械的研製開發、技術轉讓及技術服務；片石、石渣、礫石開採；加工、銷售建築材料(不含水泥加工)；普通貨物水路運輸；代理記賬業務；安全生產領域的技術諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

三、本次交易各方基本情況

(一) 中國葛洲壩集團股份有限公司

截至本公告日，葛洲壩持有易普力68.3567%的股份，為易普力控股股東。目前葛洲壩已與易普力、南嶺民爆簽署《重大資產重組意向協議》。

葛洲壩的基本情況如下：

公司名稱	中國葛洲壩集團股份有限公司
統一社會信用代碼	914200006155710107
註冊地址	武漢市解放大道558號葛洲壩大酒店
法定代表人	宋領
註冊資本	人民幣460,477.7412萬元
企業類型	其他股份有限公司
成立時間	1997年5月21日
經營範圍	按國家核准的資質等級範圍、全過程或分項承包國內外、境內國際招標的水利水電、公路、鐵路、市政公用、港口與航道、房屋建築工程的施工總承包、工程總承包和項目管理業務；起重設備安裝工程、堤防、橋樑、隧道、機場、公路路基工程、地質災害治理工程、園林綠化工程、輸電線路、機電設備製作安裝和其他建築工程的勘察設計及施工安裝，船舶製造修理，低壓開關櫃製造，電力工程施工；上述工程所需材料、設備的出口；對外派遣本行業工程、生產的勞務人

員；公路、鐵路、水務、水電、城市公用設施投資、建設和運營管理；分佈式能源系統、儲能、儲熱、製冷、發電機組、三維數字設備、機電一體化設備及相關產品的研發、製造、銷售與服務；環保業務；生產銷售和出口水泥；建築安裝設備的購銷和租賃；房地產開發、建設項目及工程的投資開發；房屋租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)，經營對銷貿易和轉口貿易，農林牧漁產品、礦產品、建材及化工產品、機械設備、金屬結構、五金產品及電子產品的銷售；煤炭批發經營，金屬結構壓力容器製作安裝，運輸及旅遊服務(限分支機構持證經營)；普通貨運(限分公司經營)。(涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營)

(二) 湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

南嶺民爆的基本情況如下：

公司名稱	湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
統一社會信用代碼	9143000073051349XL
企業類型	其他股份有限公司(上市)
註冊資本	人民幣37,128.7萬元
法定代表人	曾德坤
境內股票上市地	深圳證券交易所
境內證券簡稱	南嶺民爆

境內證券代碼	002096
成立時間	2001年08月10日
上市日期	2006年12月22日
住所	湖南省永州市雙牌縣瀧泊鎮雙北路6號
辦公地址	湖南省長沙市岳麓區金星中路319號新天地大廈
經營範圍	研製、開發、生產、銷售民用爆破器材(生產、銷售按許可證核定的期限和範圍從事經營)；生產、銷售化工產品(不含危險品和監控化學品)；包裝材料、建築裝飾材料、五金機電器材、工程施工材料、機械設備的研究、開發、生產、銷售和相關的技術服務；高新技術成果產業化；貨物、設備及技術進出口業務；煤炭及製品、非金屬礦及製品、金屬及金屬礦的批發；農業機械、初級農產品的批發。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

四、本次交易意向性文件的主要內容

易普力及其控股股東葛洲壩已與南嶺民爆簽署了《重大資產重組意向協議》，其他易普力股東的股份收購意向正在與南嶺民爆進行洽談中。前述《重大資產重組意向協議》的主要內容如下：

1. 葛洲壩將促使易普力的全體股東將其合計持有的易普力100%股份作為本次交易的標的資產。
2. 南嶺民爆向易普力股東以發行股份及／或支付現金方式購買易普力股東所持有的易普力的100%股份。

3. 各方將聘請符合相關法律法規要求的評估機構對標的資產進行評估，本次交易對價將以資產評估機構出具的、並經有權國有資產管理部門備案的評估報告所載評估結果為基礎，經易普力股東和南嶺民爆協商確定。
4. 該協議為意向協議，僅為各方的意向安排，具體以各方簽署的最終協議為準。
5. 《重大資產重組意向協議》簽署後四個月內，除非經各方同意，各方不得以發起、尋求、磋商、談判或其他形式與其他第三方另行進行或實施與本次交易目的相同或相似之活動和／或行動。如各方同意終止本次重組或因該協議所述情形無法實施的，則各方不受該條約束。

五、風險提示

本次交易尚處於前期籌劃階段，尚存較大不確定性。後續本公司將根據項目進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意相關風險。

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10月19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。