

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

**自願公告
就可能出售一間附屬公司
進行公開招標**

潛在出售事項

茲提述本公司日期為2023年3月21日內容有關潛在出售事項的公告。掛牌前披露的通知期已於2023年4月19日(即2023年3月22日刊發公告日期起計二十(20)個工作日)屆滿。有關潛在出售事項的正式披露及公開招標通告預期將於2023年5月15日在上海聯交所網站www.suaee.com上公佈。初步公開招標預期將於2023年5月15日開始，為期二十(20)個工作日。

潛在出售事項的初步公開招標價約人民幣420,210,300元乃參考2022年5月31日的估值釐定。最終代價金額將視乎中標者的最終出價而定。

上市規則的潛在涵義

以潛在出售事項的初步公開招標價計算，預期潛在出售事項一個或以上適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%。因此，潛在出售事項(如落實並視乎各方最終協議條款而定)，可能至少構成本公司一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章下的申報及公佈規定。

由於潛在出售事項未必會進行，因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將根據上市規則適時作出進一步公告。

背景

茲提述本公司日期為2023年3月21日內容有關潛在出售事項的公告。掛牌前披露的通知期已於2023年4月19日（即2023年3月22日刊發公告日期起計二十(20)個工作日）屆滿。

有關潛在出售事項的正式披露及公開招標通告預期將於2023年5月15日在上海聯交所網站www.suaee.com上公佈。初步公開招標預期將於2023年5月15日開始，為期二十(20)個工作日。

正式披露及公開招標通告所披露的重大條款概要

代價

潛在出售事項的初步公開招標價約人民幣420,210,300元乃參考2022年5月31日的估值釐定。最終代價金額將視乎中標者的最終出價而定。

其他重大條款

投標者須於上海聯交所確認其入標資格後三(3)個工作日內向上海聯交所支付交易按金人民幣126,060,000元。

投標者須於中標後五(5)個工作日內承諾與本公司訂立股權交易協議，並於訂立股權交易協議後五(5)個工作日內向上海聯交所支付代價餘額。

截至本公告日期，本公司尚未就潛在出售事項達成任何具有約束力的協議、安排或承諾。

倘於2023年6月9日初步公開招標結束後未有任何入標者，招標期將延長五(5)個工作日直至出現中標者為止，條款維持不變，惟公開招標將於開始後滿一週年當日屆滿。

進行潛在出售事項的理由

持續發展清潔及可再生能源一直是本集團的首要任務。為實現該目標，鑒於南通美亞的業務表現因地區政府的環境保護措施及熱電聯產規劃的變化而下降，董事會擬出售該公司。潛在出售事項亦有助於實現資源優化及精簡本集團的架構，從而進一步發展本集團的核心業務。

有關本集團、MEIYA ELECTRIC及南通美亞的資料

本集團

本集團為一間電源種類和地理分佈多元化的獨立發電商，資產組合包括位於中國及韓國的燃氣、燃煤、燃油、風電、太陽能、水電、熱電聯產、燃料電池及生物質發電項目。

Meiya Electric

Meiya Electric為一間於毛里裘斯註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司的全資附屬公司。Meiya Electric為一間投資控股公司，且其持有南通美亞的全部股權。

南通美亞

南通美亞為一間於中國成立的有限責任公司(為外商投資企業)，並為本公司的間接全資附屬公司。於本公告日期，其由Meiya Electric擁有100%權益。南通美亞主要從事生產及供應電力、蒸汽及其他有關產品。

上市規則的涵義

以潛在出售事項的初步公開招標價計算，預期潛在出售事項一個或以上適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%。因此，潛在出售事項(如落實並視乎各方最終協議條款而定)，可能至少構成本公司一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章下的申報及公佈規定。

由於潛在出售事項未必會進行，因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將根據上市規則適時作出進一步公告。

釋義

「估值」	指	經獨立估值師評定於2022年5月31日的銷售權益價值人民幣420,210,300元
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國廣核新能源控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1811)
「董事」	指	本公司董事
「股權交易協議」	指	Meiya Electric將與公開招標(根據上海聯交所規則進行)的中標者就潛在出售事項訂立的股權交易協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修訂的聯交所證券上市規則
「Meiya Electric」	指	Meiya Electric Asia, Ltd.，一間於毛里裘斯註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「南通美亞」	指	南通美亞熱電有限公司，一間於中國境內成立的外商投資企業有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「潛在出售事項」	指	涉及Meiya Electric所持南通美亞全部股權（相當於南通美亞100%股權）的潛在出售事項
「掛牌前披露」	指	於上海聯交所初步披露與潛在披露相關的資料
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言，僅供地理參考及除文義另有所指外，本公告對中國的提述不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「公開招標」	指	潛在出售事項於上海聯交所的公開招標流程
「公開招標通告」	指	本公司預期於2023年5月15日於上海聯交所發佈的有關潛在出售事項的通告
「銷售權益」	指	南通美亞全部股權
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「上海聯交所」 指 上海聯合產權交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
主席、總裁兼執行董事
張志武

香港，2023年5月12日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：

主席、總裁兼執行董事 ： 張志武先生

非執行董事 ： 王宏新先生、
陳新國先生及
卞書明先生

獨立非執行董事 ： 王民浩先生、
楊校生先生及
梁子正先生