

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概不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CNNC INTERNATIONAL LIMITED**

**中核國際有限公司**

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 2302)

## 自願性公告

### 本公司之聯營公司合併

本公告乃由中核國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）而作出的自願性公告。

#### 合併事宜

本公司之董事局欣然宣佈，本公司的聯營公司中核融資租賃有限公司（「中核租賃」）（為本公司的聯營公司，本集團佔約18.45%）之董事局於二零二零年十一月十二日批准與中核建融資租賃有限公司（「中核建租賃」）和中核建租賃股東（「中核建租賃股東」），對有關中核租賃與中核建租賃的合併（「合併」），訂立吸收合併協議（「合併協議」）。根據合併：（i）中核租賃將會吸收和合併中核建租賃，中核建租賃的資產、負債、業務、僱員、合同和所有其他權利和義務由中核租賃承接和承擔；及（ii）中核租賃向中核建租賃股東配發人民幣1,247,526,100元新註冊資本（「新股權」），佔中核租賃註冊資本約38.41%（經擴大註冊資本）。

代價乃參考中核租賃股權評估值釐定約人民幣2,053,978,500元，及中核建租賃約人民幣1,281,195,900元，根據獨立評估師評值於二零一九年十二月三十一日中核租賃和中核建租賃的評估資產淨值，和期間中核租賃分紅調整。

合併完成後（預計於二零二零年十二月三十一日前完成）：

1. 中核租賃將會繼續作為實體存在的公司變及中核建租賃將被註銷。
2. 中核租賃的註冊資本將會擴大人民幣1,247,526,100元，由人民幣2,000,000,000元增加至人民幣3,247,526,100元。

中核租賃現有股東在中核租賃中的權益將減少至約61.59%，而中核建租賃股東在新股權配發中佔中核租賃權益約38.41%（經擴大新股權）。本集團在中核租賃中的權益將會從約18.45%減少至約11.36%（經擴大新股權）。

3. 中核租賃將會有7位董事，而本集團可提名1位董事。中核租賃將會繼續被認作為本集團的聯營公司，因此，根據本集團的會計政策，本集團將繼續分攤中核租賃的損益及其他全面收益。

### 中核租賃和中核建租賃資料

中核租賃是根據中華人民共和國（「中國」）法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣2,000,000,000元。它主要從事清潔能源相關項目，這些項目包括但不限於核能、風能和水力發電，之融資租賃服務。合併完成前，中核租賃擁有包括本集團在內的11名股東，所有股東均為本公司控股股東中國核工業集團有限公司（「中核集團」）的子公司（即本公司的關連人士）。於本公告日期，中核集團持有本公司約66.72%股份。

中核建租賃為根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為200,000,000美元。它主要從事清潔能源相關項目，這些項目包括但不限於核能、風能和水力發電，及中國公用事務項目，之融資租賃服務。中核建租賃擁有3名股東，其中一位也是中核租賃的股東，所有股東均為中核集團的子公司（即本公司的關連人士）。

預計合併在二零二零年十二月三十一日前完成。

### 原因和財務影響

此次合併將為中核租賃提供擴大資本基礎，以擴大其業務。隨著中核租賃承接中核建租賃的公用事務項目，中核租賃亦將能夠分散其業務。

合併完成後，本集團在中核租賃中的權益將從約18.45%減少至約11.36%（經擴大新股權）。預期中核租賃將繼續被確認為本集團的聯營公司，因此，根據本集團的會計政策，本集團將會繼續獲分配中核租賃的損益及其他全面收益。已考慮中核建租賃截至二零一九年十二月三十一日止年度的財務業績及截至二零二零年十月三十一日止十個月的管理賬目，假設本公

告日期後財務狀況或前景沒有重大不利變化，預計本集團對中核租賃投資相關的收益不會立刻受到重大影響。

承董事局命  
**CNNC International Limited**  
中核國際有限公司  
公司秘書  
李守仁

香港, 二零二零年十一月十三日

於本公告日期, 本公司董事局包括非執行董事暨主席: 鍾杰先生; 執行董事暨行政總裁: 張義先生; 非執行董事: 吳戈先生; 獨立非執行董事: 崔利國先生, 張雷先生及陳以海先生。