

债券代码：

132580085. IB

债券简称：

25 国网新源 GN001（乡村振兴）

国网新源控股有限公司关于股权结构发生重大变化的公告

本公司发生股权结构发生重大变化的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步优化企业股权结构，共同服务新型电力系统建设，推进能源绿色低碳转型，公司通过增资扩股增强自身实力并引入新合作伙伴。

具体增资方案为：

（1）国网新源集团有限公司以货币方式实缴出资 4,860,000,000.00 元，并以其持有的 12 家公司股权按照经国家电网有限公司备案的资产评估值 1,640,014,968.01 元作价，合计增资 6,500,014,968.01 元。其中计入注册资本人民币 2,593,992,382.00 元，溢价 3,906,022,586.01 元计入资本公积。

（2）新源（北京）债转股专项股权投资中心（有限合伙）以货币方式实缴出资 6,200,000,000.00 元，其中计入注册资本人民币 2,474,263,959.00 元，溢价 3,725,736,041.00 元计入资本公积。

(3) 新源（北京）股权投资基金（有限合伙）以货币方式实缴出资 4,000,000,000.00 元，其中计入注册资本人民币 1,596,299,328.00 元，溢价 2,403,700,672.00 元计入资本公积。

(4) 中石油太湖（北京）投资有限公司以货币方式实缴出资 10,800,000,000.00 元，其中计入注册资本人民币 4,310,008,186.00 元，溢价 6,489,991,814.00 元计入资本公积。

(5) 北京保实诚源股权投资合伙企业（有限合伙）以货币方式实缴出资 5,000,000,000.00 元，其中计入注册资本人民币 1,995,374,160.00 元，溢价 3,004,625,840.00 元计入资本公积。

(6) 安徽省能源集团有限公司以货币方式实缴出资 4,000,000,000.00 元，其中计入注册资本人民币 1,596,299,328.00 元，溢价 2,403,700,672.00 元计入资本公积。

（二）变更基本情况

本次股权结构变化不涉及实际控制人及控股股东变化。公司注册资本由人民币 14,566,231,370.00 元增加至人民币 29,132,468,713.00 元。

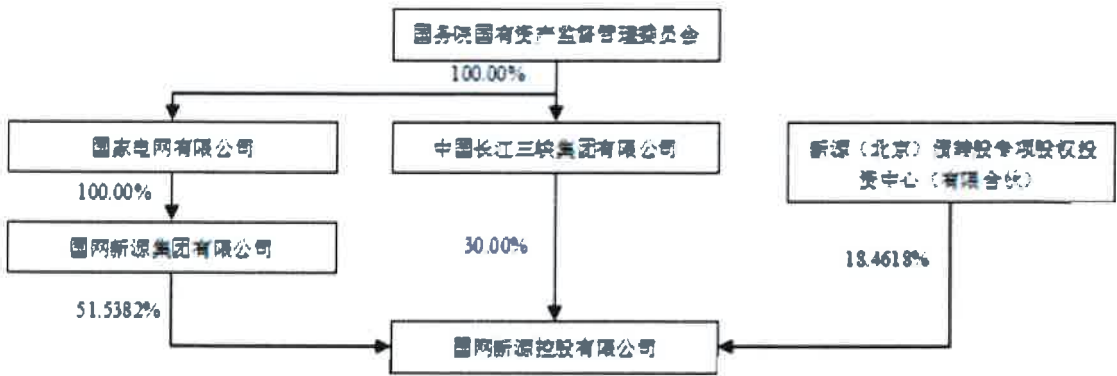
本次股权结构变化前，公司股东方及持股比例为国网新源集团有限公司 51.5382%、中国长江三峡集团有限公司 30%和新源（北京）债转股专项股权投资中心（有限合伙）18.4618%。

本次股权结构变化后，公司股东方及持股比例为国网新源集团有限公司 34.6732%、中国长江三峡集团有限公司 15.0000%、新源（北京）债转股专项股权投资中心（有限合伙）17.7240%、新源（北京）股权投资基金（有限合伙）5.4795%、中石油太湖（北京）投资有限公司 14.7945%、北京保实诚源股权投资合伙

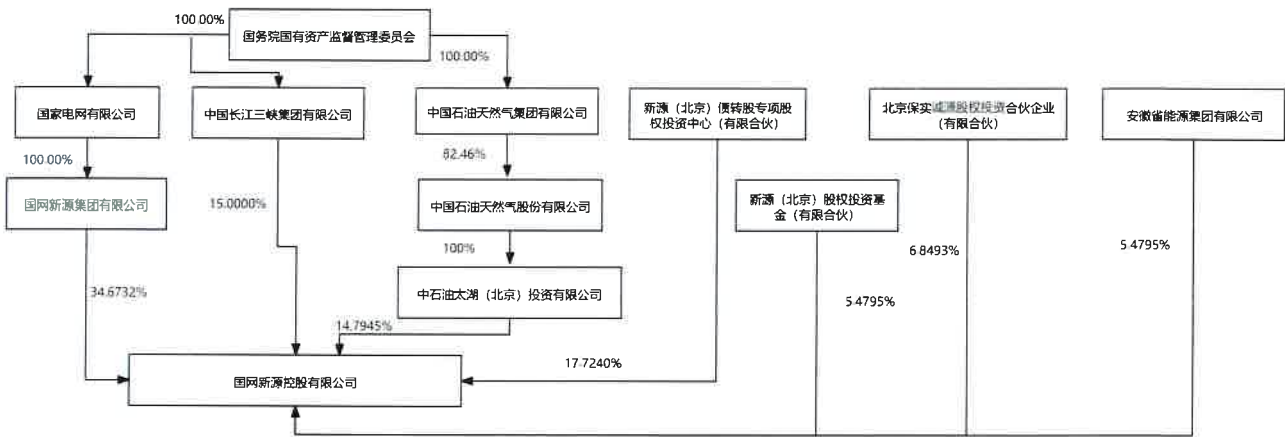
企业（有限合伙）6.8493%和安徽省能源集团有限公司 5.4795%。

（三）变更前后企业股权结构情况

股权变更前公司股权结构：



股权变更后公司股权结构：



（四）独立性情况

本公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》要求规范运作。本次股权变化后，本公司的控股股东及实际控制人均无变化，对资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性无重大不利影响、无重大变化。

（五）事项进展

✿内部有权决策机构决定 2025 年 8 月 28 日

☐有权机关批复

☐协议签署

☐其他

本次股权结构变化尚未完成工商变更登记。

二、影响分析

本次股权结构变化后，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。本次股权结构变化对本公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力均无重大不利影响。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《国网新源控股有限公司关于股权结构发生重大变化的公告》之盖章页）



