

证券代码：600068
债券代码：126017
权证代码：580025

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债
权证简称：葛洲 CWB1

编号：临 2008-044

中国葛洲坝集团股份有限公司

控股子公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

公司控股子公司潜江葛洲坝水泥有限责任公司拟在潜江扩建一条年产 100 万吨的水泥粉磨生产线。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

鉴于潜江地区具备比较优越的建设条件和良好的地理、市场条件，混合材资源丰富，本公司控股 87% 的子公司潜江葛洲坝水泥有限责任公司（以下简称“潜江水泥公司”）拟在当地扩建一条年产 100 万吨的水泥粉磨生产线，新项目投资估算为 8914 万元，项目资本金为 3211 万元。

以上投资均不构成关联交易。

2、项目决议情况

按照《公司章程》中董事会授权总经理行使职权的规定，公司 2008 年第 10 次总经理办公会审议通过同意潜江葛洲坝水泥有限责任公司投资建设一条年产 100 万吨的水泥粉磨生产线，并对其增资 3200 万元。

3、投资审批程序

该项目已经湖北省发改委备案并立项。

4、股东大会审议情况

本投资项目不需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

本项目由本公司控股 87%的子公司潜江葛洲坝水泥有限责任公司投资建设。潜江葛洲坝水泥有限责任公司是本公司与湖北齐力华盛铝业有限公司于 1999 年共同出资组建的水泥生产企业，年产水泥 20 万吨，注册资本为 480 万元，其中：本公司持股比例为 87%，湖北齐力华盛铝业有限公司持股比例为 13%。

三、投资标的基本情况

本项目为一条年产 100 万吨的水泥粉磨生产线，投资估算为 8914 万元，项目资本金为 3211 万元。工程建设周期为 10 个月，投产后年产量 100 万吨，财务内部收益率 14.89%，投资回收期 6.88 年，投资利润率 13.63%。

四、对外投资合同的主要内容

经潜江葛洲坝水泥有限责任公司股东双方协商确定，本公司对潜江水泥公司增加注册资本 3200 万元，增资后潜江水泥公司注册资本增至 3680 万元，本公司出资总额增至 3617.6 万元，持股比例调整至 98.30%，湖北齐力华盛铝业有限公司出资仍为 62.4 万元，持股比例调整至 1.70%。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排。

本项目的项目资本金为潜江水泥公司的自有资金，其余资金由潜江水泥公司向银行贷款。

2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响分析

本项目的建设符合国家水泥产业发展形势和公司水泥业务发展规划的要求，与此同时，由于潜江地区具备比较优越的地理环境和市场条件，本项目建成投产后，有利于充分利用目标市场和当地丰富的原材料资源，降低水泥物流费用，减少生产经营成本，扩大水泥销售，提高市场占有率，增强公司盈利能力。

六、对外投资的风险分析

- 1、项目能否按时建成投产的风险；
- 2、由于国家宏观经济调控，水泥销售市场面临调整的风险。

七、备查文件目录

- 1、公司 2008 年第 10 次总经理办公会议纪要

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十七日