

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 2008-047

中国葛洲坝集团股份有限公司 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：

公司拟在湖北汉川与国电长源汉川第一发电有限公司合作组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司，投资新建一条年产 100 万吨的水泥粉磨生产线项目。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了加快实施公司水泥业务发展规划，完善水泥销售市场布局，增强对区域市场的控制力，公司拟在湖北汉川与国电长源汉川第一发电有限公司合作组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司，投资新建一条年产 100 万吨的水泥粉磨生产线项目。新建项目总投资估算为 11,262 万元，项目资本金为 4,092 万元。

以上投资均不构成关联交易。

2、项目决议情况

该项目经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

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

国电长源汉川第一发电有限公司成立于 1998 年 12 月 29 日，注册资本为人民币 8616.48 万元，为国电长源电力股份有限公司（SZ.000966）的全资子公司，注册地址：武汉市武昌区徐东路 43 号；法定代表人：汤方辉；主要经营范围：发电；粉煤灰综合利用；热力销售；房地产开发。

截至 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 185855.46 万元，负债总额为 108548.83 万元，净资产 77306.63 万元，资产负债率为 58.4%。2007 年度，该公司净利润为 3326.44 万元。

三、投资标的基本情况

新建项目为一条年产 100 万吨的水泥粉磨生产线项目，总投资估算 11262 万元，项目资本金 4092 万元，其余均为银行贷款。工程建设周期一年，投产后年产量 100 万吨，财务内部收益率 19.9%，投资回收期 5.73 年，投资利润率 19.41%。

四、对外投资合同的主要内容

公司与国电长源汉川第一发电有限公司共同出资组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司，新公司注册资本金为 4000 万元，其中：本公司出资 2080 万元，持股 52%，汉川电厂出资 1920 万元，持股 48%，均以现金方式出资。

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。

该项目的项目资本金为葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司的自有资金，其余资金由其向银行贷款。

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，将立足当地市场，辐射武汉“1+8”城市圈，充分利用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、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十九日