

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 2009-045

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：

中国葛洲坝集团股份有限公司控股 95%的子公司葛洲坝伊犁水电开发有限公司投资建设新疆伊犁斯木塔斯水电站，项目总投资估算 83819 万元。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了开发新疆丰富的水电资源，提升公司的水电装机规模，有效地推进公司投资兴业战略的实施，做大做强公司水电投资板块，公司决定投资建设新疆伊犁阿克牙孜河斯木塔斯水电站。本次投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司于 2009 年 8 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司投资建设新疆伊犁斯木塔斯水电站的议案》。

3、股东大会审议情况

本投资项目不需提交股东大会审议。

二、投资协议主体介绍

斯木塔斯水电站由本公司控股 95%的子公司葛洲坝伊犁水电开发有限公司负责投资建设。葛洲坝伊犁水电开发有限责任公司由本公司和新疆伊犁昭苏县国有资产投资公司共同发起设立，注册资本为 4200 万元人民币。

三、投资标的基本情况

阿克牙孜河发源于天山主脉哈尔克他乌上北坡，是昭苏县境内水量最大的一条河流，全长 136.4 公里，规划开发河段为中下游河段，长 53.1 公里。斯木塔斯水电站处于阿克牙孜河中下游，位于伊犁哈萨克自治州昭苏县喀夏加尔乡，距昭苏县城 45 公里、距夏加尔乡 10 公里。

斯木塔斯水电站总投资估算 83819 万元，项目装机 11 万千瓦，财务内部收益率 6.77%，投资回收期 15.06 年。

四、对外投资合同的主要内容

2009 年 3 月 31 日，葛洲坝伊犁水电开发有限公司与昭苏县人民政府签订了《阿克牙孜河流域水能开发项目协议书》，昭苏县人民政府同意将阿克牙孜河的水能资源交由葛洲坝伊犁水电开发有限公司开发。

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比例为总投资的 20%。项目资本金为自有资金，其余资金为银行贷款。

2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响分析

水电作为国家鼓励开发的可再生清洁能源，是本公司最熟悉的经营领域，投资水电项目符合公司产业发展规划。投资建设斯木塔斯水电站，能有效地提高公司的水电装机规模，充分发挥公司在水电建设方面的技术优势，带动公司建筑施工业发展。

六、对外投资的风险分析

1、工程施工问题。由于项目位于寒冷地区，一年中有近4个月的时间不能施工，如果组织管理不当，将直接制约施工过程的安排，对施工工期产生不利影响。

2、环境保护问题。斯木塔斯水电站坝址在大草原上，工程施工过程中不可避免地要毁坏部分草皮，水库蓄水后将会淹没一些树木和草地，施工过程中要注意切实做好环境保护，将对环境的损害减少到最低程度。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、《阿克牙孜河流域水能开发项目协议书》

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十二日