

证券代码：600068
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2012-023

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的关联交易公告

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。

重要内容提示

● 本次关联交易为本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）以定向增发的方式，向公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位增加注册资本 37137 万元。

● 本公司第五届董事会第六次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避了表决。

● 本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益和资产状况不构成重大影响，不需经公司股东大会批准。

一、关联交易概述

葛洲坝集团财务有限责任公司以定向增发的方式，向公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位增加注册资本。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字[2012]第 565 号），每元注册资本增发价格为 1.13 元，财务公司对新增三家股东共增发注册资本 37137 万

元，增发金额为 41964.81 万元，注册资本总额由目前的 100000 万元增加至 137137 万元。其中，中国能源建设集团有限公司认购注册资本 17637 万元，出资金额 19929.81 万元，出资比例为 12.86%；中国电力工程顾问集团公司认购注册资本 13000 万元，出资金额 14690 万元，出资比例为 9.48%；广东省电力设计研究院认购注册资本 6500 万元，出资金额 7345 万元，出资比例为 4.74%。增资后，本公司对财务公司的出资比例为 50.01%，仍为财务公司的控股股东，“葛洲坝集团财务有限责任公司”更名为“中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司”。

本次增资后，各出资人出资比例及变化情况如下：

序号	出资人单位	增资前		增资后	
		出资份额 (万元)	出资比例 (%)	出资份额 (万元)	出资比例 (%)
一	本公司及所属单位	69940	69.94	69940	51
1	中国葛洲坝集团股份有限公司	68580	68.58	68580	50.01
2	葛洲坝集团第五工程有限公司	800	0.8	800	0.58
3	葛洲坝集团机电建设有限公司	200	0.2	200	0.15
4	葛洲坝集团第一工程有限公司	200	0.2	200	0.15
5	葛洲坝集团项目管理有限公司	100	0.1	100	0.07
6	葛洲坝集团第六工程有限公司	60	0.06	60	0.04
二	本公司以外的单位	30060	30.06	67197	49
7	中国葛洲坝集团公司	29894	29.89	29894	21.80
8	宜昌市葛洲坝宾馆	166	0.17	166	0.12
9	中国能源建设集团有限公司			17637	12.86
10	中国电力工程顾问集团公司			13000	9.48
11	广东省电力设计研究院			6500	4.74
合计		100000	100	137137	100

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司实际控制人中国能源建设集团有限公司，及其所属的中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位为本公司的关联方，因此本次交易构成

关联交易。

本次财务公司增资的关联交易已于 2012 年 8 月 29 日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。本公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易，出具了独立意见。在董事会审议表决中，2 名关联董事丁焰章先生、聂凯先生回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

序号	企业名称	注册资本 (亿元)	注册地	主营业务	企业类型
1	中国能源建设集团有限公司	260	北京市	水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道交通、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。	全民所有制
2	中国电力工程顾问集团公司	4.1	北京市	电力工程、工业与民用建筑、交通、环保治理、市政工程、岩土工程的勘测、设计、监理、总承包、咨询；电力规划、电力工程前期报告的编制和咨询；工程审查、评估；环境评价；资产经营和管理；电力及相关产业项目的投资、开发、经营和管理；招标、评标、项目运行准备和竣工验收、老厂技术改造、项目运行阶段的咨询；新技术、新能源综合开发利用；电力规划设计标准化建设、设计科研和设计技术储备研究；技术开发、服务、转让、中介、咨询；大型火电、核电输变电工程相关设备、材料的销售、承包境外电力工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限禁公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	全民所有制
3	广东省电力设计研究院	4	广东省广州市	主营电力系统、火电、核电、送变电、建筑、人防、通信、电子、海洋、市政、环保和地质灾害防治工程等的勘察、设计、监理、咨询及总承包，编制开发建设项目水土保持方案，工程招标代理、工程造价咨询服务(以上各项具体按资质证书经营)。兼营承包境外电力工程及境内国际招标工程、境外工程所需的设备、材料出口(具体按{1999}外经贸政审承字2638号文经营)；销售建筑材料、机械设备、环保设备、电力设备。	全民所有制

(二) 关联关系介绍

本公司控股股东中国葛洲坝集团公司，持有本公司 40.54%的股份。中

国能源建设集团有限公司为国务院国资委直管的中央企业，中国葛洲坝集团公司、中国电力工程顾问集团公司、广东省电力设计研究院均为其下属单位，中国能源建设集团有限公司为本单位的实际控制人。

三、关联交易标的公司基本情况

（一）出资方式

中国能源建设集团有限公司、中国电力工程顾问集团公司和广东省电力设计研究院等三家单位均采取现金出资的形式，对财务公司进行增资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：葛洲坝集团财务有限责任公司

法定代表人：崔大桥

公司类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

财务公司于1996年1月成立；1996年1月3日经中国人民银行批准，获得金融许可资格。

根据大信会计师事务所有限公司出具的审计报告，财务公司2011年的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日	项 目	2011 年度
资产总额	870,265.61	营业收入	8,960.01
负债总额	760,603.83	净利润	2,672.42
净资产	109,661.78		

四、交易的定价政策及定价依据

此项增资关联交易，根据中联资产评估集团有限公司出具的《葛洲坝集团财务有限责任公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字[2012]第565号）定价，遵循了自愿、公平、合理原则。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

此次增资关联交易，能有效提高财务公司资本充足率，壮大资金实力，提升服务能力，财务公司归集资金和提供金融服务的业务将延伸至整个中国能源建设集团有限公司，从而有效地扩大服务范围。本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

六、独立董事的意见

为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，独立董事刘彭龄、宋思忠、谢朝华、刘治、丁原臣在董事会会议召开前，事先审阅了公司《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的议案》，签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为，本次对葛洲坝集团财务公司增资有利于增强财务公司自身实力，提升对成员单位的服务能力，扩大业务范围。本次增资定价以净资产评估值为基准，交易定价方式公平。本公司董事会现由9名董事组成，其中关联董事2人，关联董事回避表决，其他7名非关联董事表决一致同意通过了本次关联交易议案。本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联

交易遵循了公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于提高本公司的综合实力，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日