

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于全资子公司签订股权收购协议的公告

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（以下简称“本公司”）全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）与泰合集团资产管理公司（以下简称“泰合资管”）签署了《关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司 75%的股权买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”），根据《股权买卖协议》，投资公司将以人民币 4.725 亿元的价格收购泰合资管持有的凯丹水务国际集团（香港）有限公司（以下简称“凯丹水务”）75%的股权。

一、交易概述

2015 年 1 月 15 日，投资公司与泰合资管签署了《股权买卖协议》，将以人民币 4.725 亿元的价格收购凯丹水务 75%的股权。

二、本次交易履行的审议程序

根据《公司章程》，此项交易由公司董事长在董事会授权范围内决策，不需提交公司董事会和股东大会审议通过。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

三、交易标的和对方当事人情况

(一) 交易标的基本情况

凯丹水务国际集团（香港）有限公司于 2007 年 11 月 6 日在香港成立，住所为香港金钟道 89 号力保中心 2 座 22 层 2207 室。该公司是泰合资管的全资子公司，是泰合资管在华的业务发展平台，主要负责投资、开发和运营中国大陆地区各类水务项目。经营范围为城镇供水、城镇污水处理、工业污水处理、中水回用等，及与投资业务有关的咨询服务。目前，公司业务全在中国境内，分别在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有 10 座污水处理厂，污水处理能力为 42.5 万吨/日，工业供水能力 10 万吨/日。

截至 2014 年 9 月 30 日，凯丹水务账面总资产为人民币 12.24 亿元，股东权益为人民币 6.44 亿元，2014 年 1~9 月营业收入为人民币 1.53 亿元，净利润为人民币 2124.49 万元。

(二) 交易对方当事人情况

泰合资管注册于荷兰阿姆斯特丹，公司住所为 (1082 MD) Amsterdam, Claude Debussylaan 30, Vinoly Building 13th Floor, the Netherland，凯丹集团（荷兰）为其间接控股股东。泰合资管于《股权买卖协议》签署日拥有凯丹水务 100% 的股权。

本公司与泰合资管和凯丹水务不存在关联关系。

四、交易标的作价依据

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《中国葛洲坝集团股份有限公司拟收购凯丹水务国际集团（香港）有限公司股权项目资产评估报告书》

【中同华评报字(2014)第 637 号】，截至 2014 年 9 月 30 日，凯丹水务 100% 股东权益评估价值为人民币 6.34 亿元。经交易双方协商，凯丹水务 100%

股权的价格为人民币 6.3 亿元，75%股份的收购价款即为 4.725 亿元。

五、交易协议的主要内容

(一) 协议签署方：投资公司、泰合资管、凯丹水务；

(二) 股权购买价格：人民币 4.725 亿元；

(三) 购买股份比例：凯丹水务 75%的股权；

(四) 支付方式：现金支付；

(五) 交割条件：双方的陈述与保证直至交割日均为真实、准确、完整，且投资公司已取得履行该笔交易所需的批准等；

(六) 其他：本次交易完成后，投资公司根据约定将继续启动对凯丹水务余下 25%的股权的收购。

六、股权收购的目的和对公司的影响

(一) 此次收购符合本公司转型升级的战略目标，有利于本公司开拓水务环保新兴业务，加快公司向新兴业务转型升级的步伐；

(二) 通过此次股权收购，本公司将进入污水处理和工业供水领域，拥有 52.5 万吨/日的水处理能力；

(三) 本次收购不会对本公司构成重大影响。

七、报备文件

(一) 关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司 75%的股权买卖协议

(二) 中国葛洲坝集团投资控股有限公司拟收购凯丹水务国际集团（香港）有限公司股权项目资产评估报告书

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 17 日