

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于签订股份认购协议暨对外投资的公告

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。

### 重要内容提示：

投资标的：巴基斯坦 Suki Kinari 水电站项目。

投资金额：约 9000 万元美元。

### 一、合作协议暨对外投资概述

#### （一）合作协议暨对外投资的基本情况

本公司与巴基斯坦 Suki Kinari Hydro (Private) Limited 项目公司（下称“SK 项目公司”）于 2013 年 12 月 7 日签署了巴基斯坦 Suki Kinari 水电站项目（以下简称 SK 项目）EPC 合同，合同金额 13.14 亿美元。SK 项目总投资约 18 亿美元，资金来源为 75% 的债务资金和 25% 的资本金，其中：债务资金来源于中国，由中国进出口银行和中国工商银行（下称“融资银行”）以项目融资方式负责融资；资本金由 SK 项目公司各股东负责筹措。为实施该项目，应融资银行要求，本公司需参股该项目，参股比例为 20%，资本金出资 9000 万美元。

本公司首先通过定向增发方式，以原始股价每股价格 10 巴基斯坦卢比的价格认购，取得 SK 项目公司 20% 的股权。后期根据工程建设进度和融资

银行融资需要，与 SK 项目公司各股东按股权比例分批投资建设水电站。

(二) 该事项经本公司 2015 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第一次会议（临时）审议通过。

(三) 该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

SK 项目公司现主要股东为沙特 White Crystal Limited 公司、马来西亚 Eden Energy International 公司和 Haseeb Khan，分别持股 76.43%、19.64%和 0.36%。

根据 KRESTON HYDER BHIMJI&CO. CHARTERED ACCOUNTANTS 的审计报告，本公司聘请中和资产评估有限公司对 SK 项目公司的全部资产及负债进行了评估。截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日，SK 项目公司总资产账面价值为人民币 12710.76 万元，总负债账面价值为人民币 12976.62 万元，股东权益账面价值为人民币-265.86 万元（美元/巴基斯坦卢比=97.4；美元/人民币=6.1528）。

## 三、投资标的的基本情况

SK 项目位于巴基斯坦西北边境省内，距伊斯兰堡约 256 公里。该电站拟安装 4 台冲击式发电机组，总装机约 87.35 万千瓦，多年平均发电量 30.81 亿千瓦时。SK 项目为私人投资开发项目，以 BOOT 模式开发建设，建设期 6 年，运营期 30 年。

## 四、协议的具体内容

依据《股份认购协议》的约定，SK 项目公司同意以每股 10 巴基斯坦卢比的价格向公司定向增发股份，以便本公司认购 SK 项目公司 20%股份。

根据《股东协议》的约定，SK 项目各股东根据预期未来三个月的项目成本按相应比例分批投入 SK 项目公司的资本金。

## 五、对本公司的影响

本项目以“小额参股投资+EPC”方式实施，投资项目自身经济指标也较好，该方式既获得了 EPC 合同，又能取得投资收益。符合公司发展战略需要，有利于提升公司综合竞争实力。

## 六、报备文件

1. 与 SK 项目公司签订的《股份认购协议》；
2. 与 SK 项目公司及原始股东签订的《股东协议》；
3. SK 项目公司股东全部权益价值资产评估报告书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 20 日