

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2016-007

证券代码：136130

证券简称：16 葛洲 01

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。

2016年3月1日，中国葛洲坝集团股份有限公司召开第六届董事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于设立中国葛洲坝集团海外投资有限公司的议案》。现将上述投资事项补充披露如下：

一、对外投资概述

为抢抓国家“一带一路”战略和互联互通、产能合作政策带来的历史性机遇，实现投资与工程承包业务的互补，全面落实本公司“国际业务优先”的发展战略，董事会同意公司设立全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司。

该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

中国葛洲坝集团海外投资有限公司，英文名称为“China Gezhouba Group Overseas Investment Co., Ltd”，注册地址为北京。注册资本为人民币 30 亿元，在两年内逐步出资到位，其中首笔出资人民币 10 亿元，公司以现已形成的海外投资项目资产（主要为股权和矿权）进行出资，不足部分以货币资金注资。后续增资均以货币资金注资。

鉴于该事项目前处于筹划阶段，用于首笔出资的海外投资项目资产、人员安排及具体投资项目仍无法确定，故无法详细披露。

中国葛洲坝集团海外投资有限公司业务范围包括：从事境外水电、环保、水务、交通、矿产资源、水泥、民爆等产业类和境外房地产开发领域投资业务市场开发、项目建设管理、项目运营、资产管理及相关工程技术与咨询服务；设备租赁、进出口贸易、建筑材料进口及制作、其他建筑相关产业。

三、对本公司的影响

该公司成立后，作为本公司海外投资平台，能充分发挥本公司资源整合能力和一体化的资源优势，协同发展国际工程项目的开发、建设、运营等业务，打通本公司从投资、融资、建设管理到资产运营整条产业链。

四、风险分析

中国葛洲坝集团海外投资有限公司设立后，在海外开展具体投资项目时，可能存在如下风险：

1. 项目东道国政治、法律和经济风险

应对措施：对东道国进行充分的调查研究，关注东道国对外国投资者的保护政策及双边或多边投资保护协定的签署情况，谨慎选择投资东道国别；投资前对东道国法律环境做好法律尽职调查，在经营中严守当地法律法规要求，必要时聘请当地律师提供法律咨询服务；利用合同、财务工具等进行风险防控。

2. 资金充足性风险

应对措施：做好投资财务模型，准确评估项目资金需求，拓宽资金募集渠道和方式。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年3月3日