

## 北方国际合作股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为满足孟加拉国当地法律政策对投资主体的要求，有效规避投资风险，加速推进孟加拉电力项目市场开发，公司拟在孟加拉国与孟加拉乡村电力公司成立合资公司。合资公司注册资本为2.0亿孟加拉塔卡（约合250万美元），北方国际与孟加拉乡村电力公司各持有合资公司50%的股权。

#### 2、董事会审议情况

2017年1月6日，公司六届二十四次董事会审议通过了《投资设立孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司》的议案。

### 二、交易对手方基本情况

孟加拉乡村电力公司于1994年12月31日成立，主营发电业务，办公地址位于孟加拉国达卡市，Uttara Model镇，董事会主席Moin Uddin将军，注册资本67.5957亿孟加拉塔卡，是孟加拉电力与能矿资源部控制的国有发电企业。

孟加拉乡村电力公司与北方国际不存在关联关系。

### 三、对外投资的主要内容

为满足孟加拉国当地法律政策对投资主体的要求，有效规避投资风险，加速推进孟加拉孟加拉电力项目市场开发，公司拟在孟加拉国与孟加拉乡村电力公司成立合资公司，其基本情况如下：

#### 1、合资公司名称：

中文：孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司（暂定）

英文：RPCL-NORINCO Int'l Power Company Limited（暂定）；

2、注册地：孟加拉国达卡市；

3、注册资本：2.0亿孟加拉塔卡（约合250万美元）；

4、股权结构、出资额和出资方式：

北方国际与孟加拉乡村电力公司各持有合资公司50%的股权，双方按照股权比例均以现金出资，北方国际出资125万美元；资金来源为自有资金。

5、经营范围：

孟加拉孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务；

6、注册期限：

30年。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的

满足孟加拉国当地法律政策对投资主体的要求，加速推进孟加拉电力项目市场开发。

##### 2、对外投资的资金来源安排

北方国际出资125万美元，资金来源为自有资金。

##### 3、主要风险及应对措施

###### （1）孟加拉政策变动风险

当前孟加拉对吸引私营企业进入电力行业投资的优惠政策力度很大，随着形势发展，不排除存在政策调整的风险。针对此项风险，北方国际将在把控前期投入资金总量的前提下，通过加快项目开发节奏，降低政策变动对项目收益的影响。同时，高度关注孟加拉政府的政策动向，及时制定应对策略和方案。

###### （2）安全形势风险

孟加拉整体安全形势尚可，但近年来偶有暴恐事件发生，存在一定安全风险。针对此项风险，北方国际将加强与中国驻孟加拉使馆的联络，及时获取相关的安全预警；日常外出尽量避开人群密集区域，保持足够的警惕性；必要情况下，加大外聘专业安保力度。

##### 4、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

该投资将对公司未来经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重大影响。

## 五、备查文件目录

公司六届二十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日