

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。

重要内容提示：

本公司与巴中市交通建设有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司共同出资设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司，负责四川省巴中至万源高速公路项目建设。项目公司注册资本 432,900 万元，其中，本公司认缴出资 428,571 万元，持股 99%；巴中市交通建设有限公司认缴出资 2,164.50 万元，持股 0.5%；达州市交通投资建设集团有限责任公司认缴出资 2,164.50 万元，持股 0.5%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2016 年 10 月 27 日，本公司收到巴中市人民政府、达州市人民政府发来的《中标通知书》，本公司被确定为“四川省巴中至万源高速公路 PPP 项目”的社会投资人（临 2016-056）。为实施该项目，本公司与巴中市交通建设有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司共同出资，在四川省巴中经济开发区设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司，负责该项目的投资、建设、运营。

（二）2017 年 1 月 11 日，本公司第六届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案》。该议

案尚需提交本公司股东大会审议通过。

(三) 该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司(以工商部门核准为准),注册地为四川省巴中经济开发区,注册资本 432,900 万元,其中,本公司认缴出资 428,571 万元,持股 99%;巴中市交通建设有限公司认缴出资 2,164.50 万元,持股 0.5%;达州市交通投资建设集团有限责任公司认缴出资 2,164.50 万元,持股 0.5%。四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司经营范围为高速公路、公路、桥梁投资、经营、管理及养护;公路工程、桥梁工程咨询服务;招投标代理服务;房地产开发与经营;建筑工程机械与设备、其他机械与设备租赁服务、物业管理服务。

四川省巴中至万源高速公路位于四川东北部,是《四川省高速公路规划(2014-2030年)》中 8 条东西横向路线之一绵阳至万源高速公路的一段(巴中-万源),全长 119.155 公里,双向四车道,设计速度 80 公里/小时,整体式路基宽 24.5 米,设计荷载公路 I 级。项目总投资约 173.17 亿元,合作期限为 34 年,其中建设期 4 年,收费期限为 30 年。

三、合作方基本情况

巴中市交通建设有限公司于 2011 年 7 月成立,是经市政府授权、市国资委履行出资人职责,具有独立法人资格、独立核算、自负盈亏、独立承担民事法律责任的国有独资公司,注册资本金 10 亿元,巴中市国有资产经营管理有限责任公司持有 100% 股权,注册地址:四川省巴中市江北状元桥街 346 号,法定代表人为谢锡福,经营范围:公路、桥梁、隧道等交通项目的投资;土木工程建筑业(公路线工程建设、市政道路工程建设、其他道路、隧道和桥梁工程建设);房屋建筑业、其他土木工程建筑、工程管

管理服务、工程勘察设计；建筑工程机械与设备管理；公路管理与养护；房地产开发经营；物业管理；广告业；零售业；其他水泥类似制品制造（商品混凝土）；土地开发；园林绿化工程施工；公路检测服务；工程监理；汽车租赁服务；仓储服务（不含危险化学品）；招标代理服务；工程造价咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年底公司资产总额 28.57 亿元，净资产 1.19 亿元，全年净利润 0.2 亿元。

达州市交通投资集团有限责任公司于 2015 年 10 月成立，注册资金 10 亿元，达州市国有资产监督管理委员会持有 100% 股权，注册地址：达州市通川区来凤路 135 号，法定代表人为刘巨明，经营范围：道路、轨道、航道、航空、客货运场站、停车场、桥梁、隧道、地铁、加油加气站投资、建设、管理；能源投资；土地开发服务；汽车租赁服务；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016 年 8 月底，公司资产总额为 30 亿元，负债总额 12 亿元，资产负债率 40%。

四、对本公司的影响

设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司负责四川省巴中至万源高速公路项目的投融资、建设、运营，符合公司的发展方向，可有效扩大公司高速公路投资运营规模，助力公司配置长期稳定的收益性资产，带动公司施工板块联动，并拓展四川市场。

五、风险分析

设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司负责四川省巴中至万源高速公路项目的投融资、建设、运营，可能存在如下风险：

1. 项目资金及融资风险

应对措施：公司内部积极协调，通过规整自有资金调配，保障各期项

目资本金足额到位；公司已与多家银行商洽，确保银行提供的贷款金额能完全覆盖投资需求。

2.工程建设风险

应对措施：组织专家研讨，针对项目施工难点与关键点制定应对措施，合理配置资源，确保按期完工；组织安全风险排查，对重点区域实时、动态监控，针对重大安全风险形成应急预案并定期组织预演。

3.运营风险

应对措施：做好政策研究，制定不可抗力的应急预案；移植现有成功经验，提高运营效率，降低运营成本；争取在一定条件下的申请调价机会，以保障合理投资收益。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017年1月13日