

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：

●投资标的：公司与黄石市交通投资集团有限公司组成联合体，共同参与武汉至阳新高速公路黄石段项目建设，其中，黄石市交投作为联合体牵头人控股 51%，公司作为成员方持股 49%，双方按股权比例享受投资收益。

●投资金额：武汉至阳新高速公路黄石段项目估算总投资人民币 125.57 亿元，项目资本金为投资总额的 20%，约为 25.11 亿元人民币。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司与黄石市交通投资集团有限公司组成联合体，共同参与武汉至阳新高速公路黄石段项目建设，其中，黄石市交投作为联合体牵头人控股 51%，公司作为成员方持股 49%，双方按股权比例享受投资收益。

（二）该事项经公司 2018 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议（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、投资协议主体基本情况

黄石市交通投资集团有限公司于 2015 年 6 月 25 日在黄石市工商管理

局登记注册，由黄石市人民政府出资组建，公司注册资本为 10 亿元。2017 年底，黄石交投资产总额 104.83 亿元，所有者权益 56.93 亿元，资产负债率 45.69%。公司经营范围包括经营性路、桥、港、站等交通基础设施的经营和管理、交通基础设施综合投资开发及经营管理、交通市政工程施工和维护等。

三、投资标的基本情况

武汉至阳新高速公路黄石段项目路线总体呈西北—东南走向，起于大冶市东风农场南练山以东鄂州、黄石市界附近，与在建的武汉至鄂州段对接，上跨大广高速公路、杭瑞高速公路至省界河山塘附近，东南边与拟建的江西武宁至湖北阳新（赣鄂界）高速公路对接。线路全长约 91.17km，全线设特长隧道 1 座、长隧道 2 座、特大桥 5.5 座、8 个互通等，全线桥隧比 40.41%。项目采用“股权合作+BOT+施工总承包”合作模式，估算总投资 125.57 亿元人民币，其中：项目资本金 25.11 亿元，黄石市交投出资约 12.80 亿元，公司出资约 12.31 亿元，其余建设资金 100.46 亿元，由项目公司作为融资主体以本项目收费权质押向金融机构贷款解决。建设期 4 年，运营期 30 年。

四、对公司的影响

本项目符合公司战略目标，建设期内可获得承包施工合同，建成运营后可获得长期稳定投资收益。

五、风险分析

1. 融资风险

应对措施：项目公司股东协调推荐低成本的融资渠道，以项目公司为融资主体，确保项目贷款的落实和按期拨付。

2. 征地拆迁风险

应对措施：征地拆迁工作由政府负责，费用按批复概算数由政府包干使用；在征地拆迁实施过程中，注重与地方政府建立协调机制，保障征地拆迁进度满足项目建设的需要。

3. 投资控制风险

应对措施：加强与设计单位的沟通协作，优化设计及施工方案；建立科学、专业的施工管理机制，强化项目建设管理。

4. 工程地质风险

应对措施：对于不良地质地段，加强工程地质勘察工作，提前做好预案；对桥梁和隧道的施工方案进行科学论证，采用先进的施工技术和工艺，确保质量安全。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018年12月29日