

## 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：公司所属全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称海投公司）和中国葛洲坝集团国际工程有限公司（以下简称国际公司）投资建设巴基斯坦阿扎德帕坦水电站项目。

- 投资金额：项目总投资为 15.40 亿美元（最终金额以有权部门备案为准），预计资本金比例为 25%，银行贷款比例为 75%。资本金总额为 3.85 亿美元，海投公司通过 PU 公司持股 60%，出资 2.31 亿美元，国际公司通过 PU 公司持股 20%，出资 0.77 亿美元，债务融资总额 11.55 亿美元，拟由中资银行组成银团提供融资。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

2016 年 6 月 7 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购环球电力投资有限公司 100%股权的议案》，同意本公司所属全资子公司海投公司和国际公司共同收购环球电力投资有限公司（以下简称 PU 公司）100%股权，以获得阿扎德帕坦水电项目开发权，其中海投公司持股比例为

75%、国际公司持股比例为 25%。

海投公司和国际公司已于 2017 年 1 月完成了 PU 公司的 100% 股权收购，间接持有了阿扎德帕坦电力（私人）有限公司（以下简称项目公司）80% 股权，获得了阿扎德帕坦项目的投资开发权。

目前，项目投资论证工作已完成。此次会议审议通过后，将按照程序报国家部委审批。

（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、项目公司的基本情况

项目公司股东为 PU 公司、大陆石油有限公司和泛亚投资有限公司，分别持股 80%、15.86% 和 4.14%。

## 三、投资标的基本情况

帕坦项目位于巴基斯坦克什米尔地区和旁遮普省交界的杰鲁姆河干流上，距离伊斯兰堡约 90 公里，为杰鲁姆河中下游第四级水电站，项目为径流式水电站，拦河坝为碾压混凝土重力坝，地下厂房，4 台混流式水轮发电机组，总装机容量 700.7MW，年发电量为 32.33 亿度。帕坦项目以 BOOT 模式开发建设，建设工期为 69 个月，运营期 30 年。

项目总投资为 15.40 亿美元（最终金额以有权部门备案为准），预计资本金比例为 25%，银行贷款比例为 75%。资本金总额为 3.85 亿美元，海投公司通过 PU 公司持股 60%，出资 2.31 亿美元，国际公司通过 PU 公司持股 20%，出资 0.77 亿美元，债务融资总额 11.55 亿美元，拟由中资银行组成

银团提供融资。

#### 四、对公司的影响

投资建设本项目符合公司主业和发展战略，符合公司的可持续投资能力，有利于提升公司综合竞争实力。

#### 五、风险分析及采取的措施

##### 1. 政治及安全风险

通过投保海外投资险，以防范政府征收、汇兑限制、战争以及电费支付政府违约等风险。

##### 2. 项目地质风险

通过项目可行性研究和地质勘探工作，已基本查明项目的地质条件，经评估满足设计要求。

##### 3. 征地延误风险

提前做好项目征地工作策划，确定征地范围，在项目融资关闭前基本完成工程建设所需的征地工作。

##### 4. 工期延误风险

通过做好项目建设期间的管理策划和实施规划，提前做好资源配置；认真制定项目总进度计划，确保计划落到实处；合理选择对建设工期最有利的融资关闭时点等措施，保障项目按期完工。

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