

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于签订项目投资合作协议的公告

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：

● 履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展合作的指导和基础性文件，本公司具体的投资金额、施工份额等将另行签订协议。

● 对上市公司当年业绩的影响：本项目实施期限较长，本协议的履行对本公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。

一、协议签订的基本情况

2020 年 4 月 16 日，中国葛洲坝集团股份有限公司（乙方 1）、中景旅游管理（北京）有限公司（乙方 2）、百悦投资集团有限公司（乙方 3）与崇州市人民政府（甲方）签订了《元通“熊猫古镇·理想新城”项目投资合作协议》。根据协议，本公司将通过参股公司葛洲坝城市发展有限公司参与本项目的投资开发和运营管理。

根据公司章程，签订本协议已经本公司董事长办公会审议通过。

二、协议的主要内容

（一）合作目的

加快推进崇州市“全域旅游”发展步伐，优化古镇旅游的产品结构和

运营模式，拟将元通“熊猫古镇·理想新城”项目打造为成都市文旅（运动）产业生态圈的重点项目。

（二）项目概况

1. 项目名称：元通“熊猫古镇·理想新城”（暂定名，以下简称“本项目”）。

2. 项目位置：崇州市元通镇、街子镇沿味江河部分区域、怀远镇部分区域。

3. 项目计划建设周期及内容：乙方按照“政府主导、企业主体、整体规划、统一打造、分期实施”的原则，项目分期按照进度计划投资建设，在保证本协议约定的供地计划前提下，首期项目开工之日起 8 年内整体呈现。建设内容主要包括古镇文化度假核心区（封闭管理区）、熊猫生态林盘区、生态人文颐养社区、味江文化艺术聚落区及项目拓展区。

4. 投资规模：项目产业投资约 268 亿元。

（二）项目公司

1. 在本协议签订后，乙方或其控股的公司将组建项目公司负责本项目的投资开发和运营管理。项目公司名称为熊猫古镇文旅开发有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定为准），注册资本金不低于 1 亿元（实缴），营业期限为长期。

2. 本公司通过参股 40%的葛洲坝城市发展有限公司（以下简称葛洲坝城发）与乙方 2、乙方 3 共同设立项目公司，项目公司设立时任一股东占比不低于 15%。

（三）合作方介绍

1. 中景旅游管理（北京）有限公司

中景旅游管理（北京）有限公司成立于 2013 年 4 月，注册地位于北京

市密云区经济开发区西统路 8 号西田各庄镇政府办公楼 508 室-188，法定代表人陈向宏。注册资本金 120 万美元，经营范围包括旅游景区管理、酒店管理、餐饮管理、企业营销策划、经济信息咨询服务等。

2. 百悦投资集团有限公司

百悦投资集团有限公司成立于 2010 年，注册地位于北京市朝阳区化工路 288 号，法定代表人为贾毅。注册资本金 5 亿元人民币，经营范围包括投资管理、投资咨询、资产管理、物业管理等。

3. 葛洲坝城市发展有限公司

葛洲坝城市发展有限公司成立于 2020 年 1 月 15 日，注册地位于成都高新区高朋大道 5 号 A 座 104 号，法定代表人为杨思明。注册资本金 1 亿元人民币，本公司持股 40%，百悦集团持股 35%，上海沙诚瑄投资管理有限公司持股 25%（与百悦集团为一致行动人）。经营范围包括城乡规划服务、城市规划设计管理；房地产开发经营；房地产经纪；游览景区管理；旅游资源开发等。

4. 上海沙诚瑄投资管理有限公司

上海沙诚瑄投资管理有限公司成立于 2014 年 01 月 14 日，注册地位于中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室，法定代表人为夏晓红。注册资本金 50 万元人民币。经营范围包括投资管理（除股权投资及股权投资管理）、投资咨询（除经纪）。

四、对本公司的影响

本公司通过葛洲坝城市发展有限公司与百悦投资集团有限公司、中景旅游管理（北京）有限公司组建项目公司，项目公司负责本项目的投资开发和运营管理，有助于本公司获取本项目除园林景观及古建筑修缮以外的工程份额。具体的施工份额，本公司将在相关协议签订后，根据规定另行

公告。

五、风险分析及采取的措施

1. 本项目区域内除古镇文化度假核心区（封闭管理区）外的基础设施和公共服务设施的投资建设均由政府负责，如不能按计划节点时间完成，将直接影响项目正常投入建设及运营。

解决措施：在投资合作协议中明确了交地标准、基础及公共服务设施完成时间节点等，在项目实施过程中加强与政府实施部门的沟通，实时跟踪政府工作进度。

2. 本项目投资体量大，如项目后续融资不能按计划到位，将直接影响项目实施。

解决措施：加强与金融机构沟通，由项目公司负责融资，积极制定融资方案，落实融资条件；根据融资进展，严格控制投资进度，严控本公司参股投资风险。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年4月17日