

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2020-077

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲 坝集团股份有限公司暨关联交易预案的修订说明公告

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。

2020年10月27日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2020年11月10日，公司收到上海证券交易所《关于对中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2625号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，并于2020年11月17日披露了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

预案章节	章节内容
<p>重大事项提示</p>	<p>在“一、本次交易方案”之“（二）本次换股吸收合并的具体方案”之“12、异议股东的保护机制”中补充披露了葛洲坝异议股东现金选择权的定价相关考虑及其合理性。</p> <p>在“五、本次交易对合并后存续公司的影响”之“（三）本次交易对合并后存续公司财务状况的影响”中补充披露了本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强盈利能力。</p>
<p>第一节 合并方基本情况</p>	<p>在“三、中国能源建设主营业务发展情况”之“（四）中国能源建设主营业务发展情况”、“四、中国能源建设最近三年及一期主要财务数据及财务指标”中补充披露了中国能源建设剔除葛洲坝后的细分板块经营数据及备考财务信息。</p> <p>在“三、中国能源建设主营业务发展情况”之“（四）中国能源建设主营业务发展情况”中补充披露了中国能源建设境外业务的合同及收入金额、区域分布情况，以及重大项目执行情况和风险应对措施。</p>
<p>第二节 被合并方基本情况</p>	<p>补充披露了“十、葛洲坝终止上市并注销法人资格的相关分析”的相关内容。</p>
<p>第三节 本次换股吸收合并方案</p>	<p>在“二、本次换股吸收合并的具体方案”之“（十二）异议股东的保护机制”中补充披露了葛洲坝异议股东现金选择权的定价相关考虑及其合理性。</p> <p>补充披露了“三、换股价格与发行价格定价合理性分析”的相关内容。</p>
<p>第四节 本次交易对合并</p>	<p>在“三、本次交易对合并后存续公司财务状况的影响”</p>

后存续公司的影响	中补充披露了本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强盈利能力。
第六节 其他重要事项	补充披露了“三、中国能源建设本年度盈利下滑的原因及应对措施”的相关内容。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年11月18日