

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2021-032

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于签订项目合作合同及相关协议的公告

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：

● 对上市公司当年业绩的影响：本项目实施期限较长，协议的履行对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响。

一、协议签订的基本情况

中国葛洲坝集团股份有限公司（乙方1）于2021年4月26日与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（乙方2）、中南建筑设计院股份有限公司（乙方3）、保定市国控集团有限责任公司（甲方、保定国控集团）签订了《保定市莲池区11个城中村改造项目项目合作合同》，与保定国控集团签订了项目《股东协议》《股东协议补充协议》。

根据《公司章程》，签订上述协议由公司董事长办公会审议通过。

二、协议的主要内容

1. 项目概况：为促进区域经济发展，提高人民群众居住生活条件，提升城镇发展质量，加大对城镇更新改造的工作力度，保定市人民政府授权保定国控集团作为本项目实施主体，保定国控集团引入投资合作方共同出

资设立项目公司，负责保定市莲池区 11 个城中村改造项目的投资、融资、建设和运营维护等具体工作。

2. 建设内容：主要包括莲池区 11 个城中村改造涉及的征地、拆迁和补偿服务，安置房及配套基础设施建设等。最终实际建设内容以批复的可行性研究报告、设计文件为准。项目由乙方具备相应资质的联合体成员负责勘察、设计及施工。

3. 项目出资：项目公司注册资本金 1 亿元，项目资本金 70 亿元（含注册资本）。根据协议安排，公司承担的资本金出资责任为人民币 33.25 亿元（含 0.475 亿元注册资本）。

4. 合作周期：本项目合作期为 10 年，安置房建设期自开工之日起 18 个月，其余建设项目建设期为 3 年，运营期暂定 7 年（具体合作期根据项目进度进行调整）。

5. 项目总投资：约 235.9 亿元。最终总投资以政府批复的子项目可行性研究报告估算为准。

三、合作方基本情况

1. 保定市国控集团有限责任公司

本项目实施机构。由保定市财政局 100%持股，经营范围包括投资与资产管理，项目投资、开发，房地产开发经营，房屋建筑，土木工程建筑、市政工程施工，铁路、道路运输、水污染治理，固体废弃物处理，环境检测治理；土地开发、土地整理服务。截至 2020 年 9 月，该公司资产总额 220 亿元、资产负债率 52.27%。该公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2. 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

中标联合体成员之一，负责本项目部分设计工作，不出资。该公司为公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司的控股企业，为公司的关联企业。成立于1958年，是具有国家工程设计综合甲级资质的国际工程公司。

3. 中南建筑设计院股份有限公司

中标联合体成员之一，负责本项目部分设计工作，不出资。该公司成立于1952年，是中国最早成立的六大综合性建筑设计院之一，是“全国勘察设计行业百强企业”和“当代中国建筑设计百家名院”。

四、对公司的影响

河北保定为公司的战略发展区域，参与本项目有助于开拓雄安新区、京津冀及其他北方区域市场。本项目为片区开发项目，符合公司战略发展方向，有助于积累参与城市片区综合开发的业绩。

五、风险分析

1. 项目投资体量大，如项目融资不能按计划到位，将影响项目实施。

解决措施：公司将协助项目公司与金融机构进行对接，根据项目实施进度和资金需求计划，多渠道筹集建设资金，以保障项目投资建设需要。

2. 项目安置房建筑面积较大，合同约定的工期较短，按期完工存在一定风险。

解决措施：公司设立项目指挥部，履行项目管理职责，负责项目前期动员、实施组织、综合协调、统一指挥，提前谋划建设组织方案，以确保项目工期和建设质量。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年4月27日