



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-055

中能电气股份有限公司 关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目中标概况

巴西国家电力机构（ANEEL）500/230kV、230/138/69kV 变电站及输电线路特许经营投标项目（招标号：ANEEL 013/2015）是巴西国家电力机构于2016年2月25日公开招标的输电线路和变电站项目，采用巴西电力系统成熟的BOT模式，运营周期30年。根据各线路和变电站所在州不同，项目总共由24个标段组成。中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）与巴西本地企业BRAFER组成联合体BRAFERPOWER（其中Brafer钢构股份公司占比51%、中能电气巴西控股有限公司占比1%，中能电气股份有限公司占比48%），于2016年4月13日参与了Q标段的投标。

2016年5月16日，巴西政府联合公报（Diário Oficial da União-DOU）（ISSN 1677-7042）在第50页刊登招标结果，确定联合体BRAFERPOWER中标Q标段特许经营权BOT项目，具体内容如下：

LOTE（标段）	VENCEDORA（中标方）
.....
Q	Consórcio Braferpower - Brafer Construções Metálicas S.A. (51%), CEEE Power Brazil Holding Ltda. (1%) e Ceepower Co, Ltd (48%) [Braferpower联合体-Brafer钢构股份公司（51%），中能电气巴西控股有限公司（1%），中能电气股份有限公司（48%）]
.....

项目预算总投资为2.514亿雷亚尔（约人民币4.7亿元），年特许经营收益为4000

万雷亚尔（约人民币7490万元）。

二、项目操作模式

项目操作模式为特许经营项目BOT操作模式。本项目在巴西本地的主要合作方Brafer全称为Brafer Construções Metálicas S/A, 成立于1976年，一直致力于钢构工程，位于柏拉拿州的阿劳卡里亚市（Araucária）。投标期间公司与合作方组成联合体参与投标，中标后，中标联合体按照巴西当地要求，成立特殊目的公司 - special purpose enterprise (SPE)，SPE公司负责整个特许经营项目的建设、运营和维护，项目投入运营后按照特许经营合同，把每月收取的特许经营费扣除偿还债务资金和合资公司运营费用后，按SPE股东出资比例支付给各出资方。

项目资金30%采用自有资本金，由SPE项目公司各股东按比例投入；70%采用项目配套债务融资。

三、项目对公司业绩的影响

本次中标后联合体将与招标方签署项目协议，若协议可以顺利履行，将对本公司未来的经营业务及经营业绩产生积极的影响；合同的履行不影响公司经营的独立性。

四、项目的风险提示

1、政治风险分析及对策

目前看巴西、中国之间政治关系稳定，巴西国内基础设施完善，法律体系比较完整。为了拉动国家经济的发展，政府出台了相关新政策以加大电力能源领域的投资并提高特许经营收益率以吸引投资者。巴西类似项目都是由ANEEL代表巴西国家能源部，利用国家财富资金进行担保的，这就使得按照特许经营合同，项目建成投入运营后，SPE公司每月的收益是完全被保障的。同时公司将根据实际情况投保战争、征缴、汇兑及特许经营合同付款保证等险种。

2、项目实施过程风险及对策

该项都是在现有站的扩建或在附近新建，架空线路施工距离较短，而且都是在城市及公路干线周边地区，大部分区域都有输电线路经过，再加上巴西当地合作伙伴的钢构工程及电网工程施工经验，施工风险可以得到有效控制。

3、项目建成后的运营风险及对策

对于巴西电网特许经营项目，SPE的运营成本是通过签订运维合同，所以运营成本及管理成本是相对比较固定并容易控制。在巴西对于电网运维企业有着严格的运营资质要求，通过选择好的运维企业（计划引进当地的电网公司Celesc和/或Eletrosul）可以有效控制运维风险。同时所有资产在运行过程中会进行相关投保，保证资产的安全性。

4、外汇管制风险及对策

由于巴西国内的电网建设和运行都是这样进行的，而且有大量的国外公司已经参与并经营了类似的项目，因此在国外投资资本汇出方面，巴西政府是鼓励和支持的，同时保险公司的海外投资保险中也有针对汇兑风险的保险。

目前项目仍存在不确定性，公司将根据项目的具体进展状况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年5月18日