

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2016-037

证券代码：136130

证券简称：16 葛洲 01

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：中国葛洲坝集团水泥有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司和哈萨克斯坦达纳克有限公司合资设立葛洲坝西里水泥有限责任公司（暂定名），投资建设哈萨克斯坦水泥项目。

投资金额：17,802.78 万美元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

本公司全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司和哈萨克斯坦达纳克有限公司合资设立葛洲坝西里水泥有限责任公司（暂定名），投资建设哈萨克斯坦水泥项目。

（二）2016年6月7日，公司第六届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于投资哈萨克斯坦水泥项目的议案》。

（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

哈萨克斯坦达纳克有限公司成立于2006年，注册地位于哈萨克斯坦阿拉木图市，主要从事石灰石的开采和骨料生产，在克孜勒奥尔达州西里区

有两条骨料生产线，年产能总计 100 万吨。

三、投资标的基本情况

葛洲坝西里水泥有限责任公司注册资本为 4,000 万美元，其中，中国葛洲坝集团水泥有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司以现金出资，分别持有葛洲坝西里水泥有限责任公司 50%、20%的股权；哈萨克斯坦达纳克有限公司以石灰石矿山采矿权、土地使用权、一条年产 50 万吨骨料生产线等资产出资，持有葛洲坝西里水泥有限责任公司 30%的股权。合资公司的经营范围为：水泥及相关产品的生产、运输、仓储及销售；水泥原料及相关产品的生产、运输、仓储及销售；其他建筑材料及相关产品的生产、运输、仓储及销售；上述产品相关的生产经营设施的建设、购买及租赁；上述产品生产过程中产生的副产品的运输、仓储及销售；上述产品相关的新技术、新材料及新产品的研发、生产、运输、仓储及销售；进出口贸易；股东会批准的不违反哈萨克斯坦法律的其他类型的业务。

哈萨克斯坦水泥项目位于哈萨克斯坦西南部克孜勒奥尔达州西里区西里镇，计划总投资 17,802.78 万美元，建设内容为：一条日产 2500 吨熟料水泥生产线及生产、生活配套设施。项目年水泥设计产能为 100 万吨，主要产品定位为通用水泥及油井水泥。

四、对本公司的影响

哈萨克斯坦水泥投资项目符合本公司“国际业务优先”的发展战略，是本公司在国家“一带一路”战略和互联互通、产能合作政策历史性机遇下的重要突破。项目运营后，能充分发挥水泥公司油井水泥生产技术优势，改善哈萨克斯坦油井水泥依赖进口的局面，推广本公司品牌。同时，可以协同发展本公司在哈萨克斯坦工程总承包业务的开发、建设，实现投资和工程总承包的互补。

五、风险分析

哈萨克斯坦水泥项目投资、建设和运营可能存在如下风险：

1.政治风险

应对措施：加强政治风险防范意识，建立风险预警机制，健全海外投资政治风险评估体系；本项目列入中哈产能合作清单，充分利用中哈产能合作机制，建立沟通渠道，加强与两国政府的沟通，防范风险；通过第三方机构分散风险，项目将投保中信保海外投资险，承保风险包括征收、汇兑限制、战争及政治暴乱、违约；实施本土化策略，加强与哈萨克斯坦政府在不同领域的交流，尊重当地风俗习惯，并承担相应的社会责任。

2.汇率风险

应对措施：加强汇率走势分析，防范哈萨克斯坦货币突然贬值和突然实施金融管制的货币流动风险；利用套期保值等金融工具来对冲外汇风险；在项目准备阶段，对项目支出和收入的币种结构进行测算，分析汇率走势，制定项目结算币种策略；加强项目周边国家水泥市场的开发力度，增加产品的出口。

3.市场风险

应对措施：项目采用先进技术装备，以产品质量树立品牌形象，赢得市场；充分利用水泥公司的运营管理经验，控制产品生产成本，保持竞争优势和盈利水平；与当地流通企业建立良好合作关系，利用项目铁路运输优势，扩大产品销售半径与市场空间。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年6月8日