

证券代码：600068
证券代码：136130
证券代码：136427
证券代码：136434

股票简称：葛洲坝
证券简称：16 葛洲 01
证券简称：16 葛洲 02
证券简称：16 葛洲 03

编号：临 2016-045

中国葛洲坝集团股份有限公司关于签订合作意向协议的公告

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战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。

●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。

2016年7月14日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称本公司）与英大国际信托有限责任公司本着“强强联合、优势互补、互惠共赢”的基本原则，经双方友好协商，就清洁能源领域合作达成一致意见并签署了《合作意向协议》。根据《合作意向协议》，合作双方分别指定各自子公司中国葛洲坝集团电力有限责任公司和蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司就合作事宜进行对接。

据此，中国葛洲坝集团电力有限责任公司（以下简称甲方）与蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司（以下简称乙方）于同日签订了《合

作备忘录》，双方确认共同推动在清洁能源开发建设领域的合作，合作项目范围界定为光伏发电和风力发电项目，以及双方共同认可的其它清洁能源项目。

《合作备忘录》具体内容如下：

一、签约方简介

1. 中国葛洲坝集团电力有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本 5 亿元，经营范围为按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的电力工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；电力工程设计行业甲级资质证书许可范围内相应的工程勘察设计、工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务业务等。截至 2016 年 3 月底，中国葛洲坝集团电力有限责任公司资产总额为 46.50 亿元，归属于母公司净资产为 7.43 亿元，营业收入为 15.04 亿元。

2. 英大国际信托有限责任公司系中国银监会批准和监管的金融机构，支持国内清洁能源行业，愿积极发挥金融职能助力清洁能源发展。其发起设立的蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司于 2015 年 10 月 12 日成立，注册资本金两亿元，规划基金总规模 200 亿元。法定代表人王晓东，地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。蓝天公司致力树立国内领先的清洁能源品牌，服务实体经济，打造投融资金融平台。

二、《合作备忘录》的主要内容

1. 甲方发挥在电力行业的专业化技术优势，在合作项目遴选、EPC 总承包建设、建设期质量安全管理、后期运营维护等方面提供全面的专业化服务；

2. 乙方发挥在清洁能源领域的投融资平台作用，对合作项目开展投融资以及专业的资本化运作；

3. 在双方拟定合作项目开始实施前，甲方积极协助乙方选派相关专业

人员对项目进行现场踏勘、尽职调查等工作。

4. 甲方推荐己方拥有的授信合作银行等金融机构，配合乙方扩展项目融资资源，乙方自主决定与甲方推荐的金融机构合作事项。

5. 甲乙双方拟采取“蓝天基金投融资+葛洲坝电力 EPC 总承包+葛洲坝电力受托管维”的合作开发模式，甲方作为合作项目 EPC 总承包方，履行项目 EPC 总承包合同范围内的全部责任和义务，负责项目建成投运后约定期限内的受托运营和维护管理。乙方作为合作项目融资方，负责项目投融资，筹集所需建设资金，对甲方 EPC 总承包施工及受托管维服务进行监督和提供相关支持。

6. 甲方积极引荐其他金融机构与乙方开展合作项目融资，甲方不参与项目融资、不提供融资担保。

7. 2016 年双方力争在清洁能源领域合作开发建设规模达到 50 亿元以上，三年内达到 200 亿元以上。

三、对本公司的影响

上述协议的签署对本公司2016年度经营业绩不构成重大影响。上述协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司转型升级，开拓新兴业务，有利于公司的长远发展。

四、重大风险提示

上述协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日