

神州长城股份有限公司 关于签署重大海外合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）收到公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”或“乙方”）与Banque Congolaise de l’ Habitat（以下简称“BCH”或“甲方”）签署的《刚果（布）5000套现代经济适用房项目总承包合同》（以下简称“《承包合同》”），合同金额预计3亿美元。具体公告如下：

一、合同风险提示

1. 合同的生效条件：

- （1）乙方收到预付款，金额为合同总金额的15%；
- （2）甲方和中国金融机构签署项目融资协议，且融资协议生效；

2. 合同的履行期限：本合同期为自合同生效日起三十六（36）个月。

3. 合同的重大风险及重大不确定性：根据合同规定，本合同的生效、执行取决于能否满足合同生效条件。详见“合同主要内容”。

4. 本合同履行对公司本年度经营无重大影响的说明：乙方尚未收到合同预付款，目前甲方和中国金融机构的相关融资协议尚未签订。合同生效时间具有不确定性。本合同签署对公司本年度业绩预计不构成重大影响，合同生效后对未来几年的业绩将产生积极影响。

二、合同当事人介绍

1. 甲方基本情况

甲方：Banque Congolaise de l’ Habitat

法定代表人：Mr. Fadhel Guizani

注册资本：20,000,000,000 中非法郎（折合人民币约2.26亿元）

法定地址：Avenue Almicar Cabral, Brazzaville 987, the Republic of Cong

企业类型：有限责任公司

是否存在关联关系：甲乙双方无关联关系

主营业务：（1）为不动产、房地产经销以及建筑材料提供投资业务；（2）银行传统业务、资金筹集业务、贴现业务、贷款业务、信贷业务

最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度甲方未与公司发生购销关系。

履约能力分析：BCH 是由刚果（布）政府控股 83.7% 的专业住房银行，主要职责为协助刚果（布）政府解决更多刚果（布）家庭的住房问题。经营情况正常，具备履行本协议的能力。

2. 乙方基本情况

公司名称：神州长城国际工程有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号

法定代表人：李尔龙

注册资本：70,136,099 元人民币

经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）

履约能力分析：神州国际是一家根据中国法律设立及运营的有限责任公司，业务范围涵盖建筑施工、建筑装饰工程设计、机电安装和建筑幕墙设计，具备履行本协议的能力。

三、合同的主要内容

1. 项目名称：刚果（布）5000 套现代经济适用房项目（以下简称“本项目”）
2. 该项目承包方式：EPC+F 总承包，涉及项目的设计、采购、建设、融资等。
3. 合同金额：金额预计为 3 亿美元，项目将分为三期执行，其中一期在布拉柴维尔北，金额 1 亿美元；二期在布拉柴维尔南，金额 1.1 亿美元；三期在黑角北，金额 0.9 亿美元。
4. 合同工期：合同期为自合同生效日起三十六（36）个月。
5. 结算方式：本项目 15% 的资金由甲方自筹，85% 的资金由甲方向中国金融机构融资。预付款为 15%，进度款为 80%，业主颁发接收证书后支付 5%。

6. 履约保证金和保险。

在乙方收到甲方 15%预付款后的 28 日内，乙方须提供给甲方履约保证金，总额等于 EPC 合同金额的 10%。

7. 合同签署时间：2016 年 6 月 29 日

8. 合同生效条件：

- (1) 按照法律需要，双方签订和批准本合同协议书和特殊条款；
- (2) 双方已经签订分项价格表；
- (3) 甲方和中国金融机构签署项目融资协议，且融资协议生效；
- (4) 乙方收到预付款，金额为EPC合同价格的15%。

四、合同对上市公司的影响

1. 合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。

由于乙方尚未收到合同预付款，目前甲方和中国金融机构的相关融资协议尚未签订，合同生效时间具有不确定性。本合同签署对公司本年度业绩预计不构成重大影响，合同生效后对未来几年的业绩将产生积极影响。

2. 合同对上市公司业务独立性的影响，公司主要业务是否因履行合同而对当事人形成依赖及依赖程度、相关解决措施等。

本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司业务涉及国内与海外多个国家和地区，该项目是公司众多海外项目的一部分，公司不会因履行该合同而对该业主形成较大依赖。

五、其他相关说明

1. 公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。

2. 备查文件：《刚果（布）5000 套现代经济适用房项目总承包合同》。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年七月十一日