

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：缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产 5,000 吨熟料水泥生产线及相关配套项目

- 投资金额：项目总投资为 31,114.89 万美元。资本金总额为 9,000 万美元（最终金额以有权部门备案为准），其中：中国葛洲坝集团水泥有限公司持股 50%，以现金出资 4,500 万美元；中国葛洲坝集团海外投资有限公司持股 20%，通过中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司（简称海投香港公司）作为出资方，以现金出资 1,800 万美元；缅甸 Young Investment Group Industry Company Limited 公司持股 30%，以石灰石矿山采矿权（作价金额以资产评估备案后金额为准）及现金出资。债务融资总额 2,2114.89 万美元，拟由中资银行提供融资。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司所属全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司（以下简称水泥公司）、中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称海投公司）和缅甸 Young Investment Group Industry Company Limited 公司（以下简称缅甸 YIGI 公司）合资设立葛洲坝曼德勒水泥有限公司，负责缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产 5000 吨熟料水泥生产线及相关配套项目的投资建设与生

产运营。

(二) 该事项经公司 2020 年 6 月 18 日召开的第七届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，无需提交公司股东大会审议。

(三) 该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 项目的基本情况

缅甸曼德勒水泥项目位于缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区，建设内容为一条日产 5,000 吨熟料水泥生产线及相关生产、生活配套设施；9MW 纯低温余热电站；配套自备电站；年产 100 万吨骨料线；仰光分销中心（装运、存储、包装），年熟料设计产能 155 万吨，普通硅酸盐水泥（P. 042.5）设计产能 180 万吨。项目总投资为 31,114.89 万美元。

(二) 项目公司的基本情况

项目公司资本金总额为 9,000 万美元（最终金额以有权部门备案为准），其中，水泥公司持股 50%，以现金出资 4,500 万美元；海投公司持股 20%，通过海投香港公司作为出资方，以现金出资 1,800 万美元；缅甸 YIGI 公司持股 30%，以石灰石矿山采矿权（作价金额以资产评估备案后金额为准）及自有资金出资。债务融资总额 2,2114.89 万美元，拟由中资银行提供融资。

三、投资协议主体基本情况

(一) 中国葛洲坝集团水泥有限公司

法定代表人：黎明

注册资本：3128840200 元

控股股东：中国葛洲坝集团股份有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 21 号

经营范围：普通货运、货物专用运输，水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品（不含印刷品）制造、销售，废气、废水、污泥、固体废弃物（以上不含危险废弃物收集、经营及其他许可项目）、城市生活垃圾经营性处理，建筑材料、环保材料、节能材料、水泥新产品的研发及检测，软件产品、信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，水泥制造、混凝土制造、骨料生产、环保、节能技术咨询、推广与服务，企业管理咨询与服务，货物运输代理服务，仓储服务（不含危险品及其他许可项目），水路运输，装卸服务，电气设备、机械设备、房屋租赁，机械设备、运输设备（均不含特种设备）维修，石灰石、煤炭、工业废渣及本企业所需的原辅材料（不含国家专项规定项目）、电气设备、机械设备、仪器仪表及配件销售，物业服务，劳务派遣，场地租赁，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

（二）中国葛洲坝集团海外投资有限公司

法定代表人：林晓丹

注册资本：500000 万元人民币

控股股东：中国葛洲坝集团股份有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0969 房间

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术咨询；机械设备租赁；货物进出口；销售建筑材料（不从事实体店铺经营）。

（三）中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司

注册资本：10000 港币

控股股东：中国葛洲坝集团海外投资有限公司

企业类型：有限公司

注册地址：Room 401, 4/F., WanChai Central Building, 89 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

（四）缅甸 YIGI 公司

企业名称：Young Investment Group Industry Co.Ltd

住 所：No. (886/888), Pyay Road, (5) Ward, Manyangone Township, 9 Miles, Yangon, Myanmar

授权股本：50 亿缅元

执行董事：U Thiha Aung

成立日期：2011 年 1 月 13 日

设立编码：2021/2010-2011

设立证书生效日：2018 年 1 月 15 日

经营范围：制造建筑材料和颜料，矿石开采、探测、生产和加工以及矿石制品的营销（经政府批准）。

四、对公司的影响

投资建设本项目符合公司主业和发展战略，符合公司的可持续投资能力，有利于提升公司综合竞争实力。

五、风险分析及采取的措施

1. 政治风险

中国出口信用保险公司已向水泥公司出具股权和债权保险兴趣函。下一步可继续推动项目投保工作，防范政治风险。

2. 社区关系风险

一是认真研究和执行缅甸政府对水泥行业环保领域的规定和要求。合资公司在生产经营过程中，贯彻企业的环保理念，充分发挥 YIGI 公司的地

方性作用，做好与中央、地方和周边社区的沟通与协调。二是充分尊重当地的文化习惯、宗教信仰，强化合资公司的社会责任，通过属地化管理深化与周边区域的和谐关系，建立互利共赢的社会环境。

3. 汇率贬值风险

一是在项目运营阶段，根据缅甸水泥市场水泥价格机制，进一步优化产品定价及销售策略，及时将销售收入兑换为美元。选择与缅甸中央银行关系良好的金融机构进行合作，提高购付汇审批效率。高度重视因缅币汇率贬值带来通货膨胀的潜在风险，尽量提前锁定当地采购物品的价格，减少因通胀风险带来的额外损失。二是建立汇率贬值风险跟踪研究机制，对缅币贬值的风险因素进行实时监控与密切跟踪，定期进行汇率风险分析与研究，对于重大不利因素提出风险预警，提前制定资金筹措计划以及资金使用规划等，提高汇率风险管理能力，最大限度降低汇率风险敞口。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年6月19日