

证券代码:601669

证券简称:中国电建

公告编号:临2015-018

中国电力建设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。

重要内容提示:

投资标的名称:公司下属间接100%持股的全资子公司中电建路桥集团有限公司拟以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目,且公司拟对中电建路桥集

团有限公司增资4亿元人民币。

投资金额:上述项目总投资额约250亿元人民币(工程可行性研究报告正在修编,投资金额会有小幅度调整)。

特别风险提示:本次投资尚需提交公司股东大会审议批准,尚待取得广东省发展和改革委员会立项批准。

一、对外投资概述

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)下属间接100%持股的全资子公司中电建路桥集团有限公司(以下简称“路桥公司”)拟以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目,为了确保本次投资建设的顺利开展,公司拟以现金形式对下属间接100%持股的全资子公司路桥公司分期增资4亿元人民币。

二、董事会审议情况

本次对外投资事宜已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审批批准。

三、本次投资不构成公司的关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)本次投资建设项目的基本情况

中山至开平及小榄支线高速公路项目总长150.674km(主线中山段45.1km,江门段85.634km,小榄支线19.94km),经估算总投资额约250亿元(工程可行性研究报告正在修编,投资金额会有小幅度调整),建设期约4年,计划于2015年底开工,2019年底建成通车,项目特许经营期25年。

(二)路桥公司的基本情况

1、公司名称:中电建路桥集团有限公司。

2、注册资本:人民币227,303,033.00万元。

3、经营范围:施工总承包;公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资;购销建筑材料、机械设备、化工产品、不含:易制毒化学品及危险化学品;基础油和生物油;应用软件服务;工程和技术研究与试验发展;计算机系统服务;技术服务;技术推广;技术服务;水利、水力、废气、废物、资源和回收利用;未取得行政许可的项目除外)。

4、股东情况:公司持有路桥公司99.99%的股权,公司持有100%的全资子公司中山至开平及小榄支线高速公路项目公司,公司持有100%的全资子公司路桥公司,公司持有40亿元人民币。

5、董事会审议情况:本次对外投资事宜已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审批批准。

6、本次投资不构成公司的关联交易,不构成重大资产重组。

7、对外投资的主要内容

公司与路桥公司拟以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目,公司在该区域的未来将具备较大的发展空间,项目运营后对公司产生现金流贡献,当前该项目能给公司带来一定的施工承包业务,本次增资由公司以自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次对下属全资子公司进行增资,有利于优化全资子公司的资本结构,增强全资子公司业务拓展、盈利能力及融资能力,从而提升相关全资子公司的市场竞争能力。

8、对外投资合同的主要内容

公司与中电建路桥集团有限公司(简称“乙方”)已与江门市交通运输局、中山市交通局签署《关于中山至开平高速公路建设项目建设投资协议》。公司拟委托下属间接100%持股的全资子公司路桥公司负责具体组织实施。

(一)双方的权利、义务

1、甲方的权利、义务

1)甲方有权利或委托专业机构对乙方出资情况、资金的使用、设立项目公司以及对项目的建设、运营、养护和维修进行监督。

2)甲方应按照国家及项目所在地有关法律法规,在其权限和管辖范围内尽力协助乙方及时获得立项项目公司,投资以及项目公司进行融资贷款、设计、建设、运营、养护和管理所必需的批准;协助项目公司办理项目核准手续,协调审批程序以获得项目所需的其他批准。

2、乙方的权利、义务

1)乙方在本协议签订之日起90日内,按照规定组建项目公司,在项目所在地工商部门进行注册登记获得法人资格。项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司或股份公

司,项目公司以其全部资产对外承担债务,项目公司股东以其出资额为限对公司债务承担责任。

2)乙方将出资项目投资总额的25%,约人民币陆拾贰亿伍仟万元(625亿元人民币)作为本项目的资本金,项目资本金总额作为项目公司的注册资本,乙方应采取有效措施确保项目资本金足额存入项目,项目负债性资金为项目总投资额的75%,约人民币壹佰捌拾柒亿伍仟万元(187.5亿元人民币)。项目公司应采取多种渠道合法地筹集项目资本金以外的其他资金。

3)乙方应提交投资人履约担保,并应确保项目公司按招投文件规定定期对提交建设项目的履约情况,与甲方签订特许权协议及资金监管协议等合同文件,用以约束项目在建设、运营、移交全过程过程中双方的权利与义务。

4)乙方应自觉接受甲方的监督管理,并按要求提供相关的资料。

(二)违约责任

1)如因乙方原因未能在本协议规定时间内注册项目公司,或虽已遵守上述规定但项目公司不符合相关约定,乙方应按约定向约定完成项目的机构设置、人员配备、资金筹措等方面工作,直至符合相关约定为止。项目公司注册延期时乙方应向甲方承担违约责任。

2)乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资金及其他建设资金,或者项目资本未能按期足额到位,乙方应向甲方承担违约责任。如项目资金未能在项目公司成立之日起年内按计划全部到位,甲方应责令限期改正后仍无效且严重影响到工程进度的,乙方应向甲方承担违约责任。

3)除甲方或相关政府对经批复的设计方案进行修改,导致建设费用增加的,增加的投资额由乙方承担,项目总投资额5%的,由乙方负责承担;增加的投资额超过或者达到经批复后总概算5%的,甲方应当给予项目公司合理补偿。

4)乙方应提交投资人履约担保,并应确保项目公司按招投文件规定定期对提交建设项目的履约情况,与甲方签订特许权协议及资金监管协议等合同文件,用以约束项目在建设、运营、移交全过程过程中双方的权利与义务。

5)如发生本款所述行为,致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的,乙方有权通过甲方发出书面通知的方式随时终止或解除本协议,甲方应对乙方的损失进行合理补偿;由于甲方的原因,致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现,甲方违反本协议规定的主要义务,并且不能由乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起30天内改正执行的。

(三)争议解决方式

1)本协议在履行过程中发生的争议,各方本应友好、灵活的的原则协商解决,也可由有关部门调解解决。协商或调解不成的,应将约定的中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁,按照申请仲裁的机构所规定的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,双方均有约束力。因仲裁所发生的一切费用(包括仲裁费用、律师费及其它有关的费用)由败诉方承担。

2)甲方或相关政府对经批复的设计方案进行修改,导致建设费用增加的,增加的投资额由乙方承担,项目总投资额5%的,由乙方负责承担;增加的投资额超过或者达到经批复后总概算5%的,甲方应当给予项目公司合理补偿。

3)除甲方或相关政府对经批复的设计方案进行修改,导致建设费用增加的,增加的投资额由乙方承担,项目总投资额5%的,由乙方负责承担;增加的投资额超过或者达到经批复后总概算5%的,甲方应当给予项目公司合理补偿。

4)如发生本款所述行为,致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的,乙方有权通过甲方发出书面通知的方式随时终止或解除本协议,甲方应对乙方的损失进行合理补偿;由于甲方的原因,致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现,甲方违反本协议规定的主要义务,并且不能由乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起30天内改正执行的。

(四)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

5)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

6)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

7)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

8)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

9)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

10)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

11)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

12)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

13)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

14)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

15)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

16)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

17)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

18)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

19)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

20)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

21)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

22)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

23)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

24)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

25)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

26)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

27)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

28)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

29)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

30)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

31)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

32)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

33)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

34)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

35)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

36)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

37)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

38)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

39)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

40)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

41)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

42)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

43)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

44)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

45)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

46)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

47)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

48)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

49)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

50)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

51)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

52)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

53)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

54)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

55)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

56)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

57)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

58)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

59)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

60)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

61)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

62)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

63)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

64)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

65)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

66)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

67)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

68)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

69)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

70)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

71)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

72)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

73)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

74)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

75)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

76)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

77)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

78)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

79)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

80)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

81)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

82)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。

83)本协议对双方具有法律约束力,对双方的继承人和受让人同样具有法律约束力。