

河北建投能源投资股份有限公司 关于参股中国海外基础设施开发投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股中国海外基础设施开发投资有限公司的议案》，批准公司以自有资金 1000 万美元认购中国海外基础设施开发投资有限公司（以下简称“平台公司”）发行新股 1000 万股。

本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述投资事项尚未签署协议，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

二、投资主体基本情况

（一）中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”），成立于 2007 年 6 月，公司注册号为 100000000040928，注册地址为中国北京市西城区复兴门内大街 28 号，主要从事股权投资和投资咨询业务，对到非洲开展经贸活动的中国企业、中国企业在非洲投资的企业和项目、其他中非发展项目进行投资，为各类企业（不限于被投资企业）提供管理、咨询、企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务。

（二）中国葛洲坝集团国际工程有限公司（以下简称“葛洲坝国际”），成立于 2006 年 1 月，公司注册号为 100000000040129，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 208 号，主要从事水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包或工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理等业务。

（三）中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土集团”），成立于 1979 年 6 月，公司注册号为 100000000000811，注册地址为北京市海淀区北蜂窝 4 号，主要从事工程承包、设计咨询、房地产开发、进出口贸易等业务。

（四）中国电信国际有限公司（以下简称“中国电信”），公司编号为 705484，公司地址位于香港湾仔告士打道 108 号大新金融中心 38 楼，主要从事为客户提供适合全球商业需要的综合通信解决方案和多样化的电信服务，包括互联网接入及转接服务、宽带服务、统一通信服务、云计算服务、ICT 服务、固定与移动话音业务及增值服务、专业及行业解决方案服务、电信运营咨询及服务外包等业务。

（五）鼎亿集团投资有限公司（以下简称“鼎亿集团”），为一家根据百慕达群岛法律成立并于香港联合交易所有限公司上市的有限公司，股票代码 HK00508，其法定地址位于 Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12，主要从事矿业投资、金融投资、金融租赁等业务。

（六）长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称“长江设计公司”），成立于 2008 年 4 月，公司注册号为 420100000065529，注册地址为湖北省武汉市江岸区解放大道 1863 号，主要从事水利、能源、输

变电、交通、建筑、市政、环境等基础设施建设领域的规划、勘察设计、施工总承包、建设管理和监理、投融资、技术研发与培训等业务。

(七) 中国恩菲工程技术有限公司(以下简称“中国恩菲”), 成立于 1953 年的原北京有色冶金设计研究总院, 是中国有色工程设计研究总院(简称恩菲)按照股权多元化现代企业制度设立的国际化工程公司, 公司注册号为 420100000065529, 注册地址为北京市海淀区复兴路 12 号, 主要从事国内外矿山工程、有色冶金工程、环境及市政公用工程等方面的工程总承包、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理、工程招投标、设备研制、设备采购及成套、系统集成等工程建设服务, 以及与工程相配套的技术、设备和劳务进出口。

上述 7 家企业与公司不存在关联关系。

三、平台公司基本情况

中国海外基础设施开发投资有限公司由中非基金牵头, 联合多家基础设施投资、施工、设计、运营机构及金融机构共同发起设立, 成立于 2015 年 7 月 7 日, 总投资 5 亿美元, 创始投资人出资总额为 2.60 亿美元, 其中: 中非基金出资 1 亿美元、葛洲坝国际出资 5000 万美元、中土集团 5000 出资万美元、鼎亿集团出资 2000 万美元、中国电信出资 2000 万美元、长江设计公司出资 1000 万美元, 中国恩菲出资 1000 万美元。

平台公司专注于新兴市场基础设施领域内的投资、运营和建设项目的初期研究, 通过专业化的运作, 把市场中大量的项目设想转化为可投资、可融资的成熟项目, 从源头保证各平台股东企业能够从平台公司获得稳定和高质量的项目供给, 进而获得持续的业务收入。

四、公司参股平台公司情况

经协商，公司将以创始股东身份参与增资平台公司，拟出资 1000 万美元，认购平台公司新股 1000 万股，占本次增资后平台公司总股本的 3.70%，资金来源为自有资金。本公司增资完成后，平台公司股东构成如下：

股东	股份（万股）
中非发展基金有限公司	10000
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	5000
中国土木工程集团有限公司	5000
中国电信国际有限公司	2000
鼎亿集团投资有限公司	2000
长江勘测规划设计研究有限责任公司	1000
中国恩菲工程技术有限公司	1000
本公司	1000

五、对外投资对公司的影响

公司参股平台公司符合河北省政府产能转移政策，也符合公司“走出去”的战略要求；通过此平台公司可以更加迅速地获取非洲项目有关详细信息，抢占项目资源。同时可以借助平台公司背景，推进公司自主开发海外项目前期工作的进展；借助该平台，公司还可以参与电信、矿业、钢铁等用电大户项目的开发，实施直供电的经营模式，提高海外火电项目的经济效益。

平台公司的基础设施前期开发项目定位于非洲大陆，受当地经济及地缘政治等因素影响，公司参股平台公司存在短期内难以取得预期直接经济收益的风险。

六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2016年3月24日