

国机重型装备集团股份有限公司
关于签署柬埔寨上达岱水电站 BOT 投资项目
相关协议的公告

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：

- 投资项目名称：柬埔寨上达岱水电站
- 投资金额：约 3.96 亿美元
- 特别风险提示：（1）该投资项目尚需履行公司内部决策程序，尚需履行境内外相关部门、机构审批手续，存在不被批准的风险；（2）本合同涉及金额较大，存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险；（3）该投资项目履约期限较长，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在投资目的国法律法规的变化而影响协议的履行的未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为使国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）所属企业中国重型机械有限公司（以下简称中国重机）业务转型升级再上台阶，并实现对柬埔寨达岱河流域的梯级开发。根据中国重机发展规划，拟在柬埔寨以 BOT 模式再投资建设一座水电站。经对多个具备潜在价值的水电项目规划进行跟踪、调研、考察和比选评估，最终选定了优先开发条件最好的上达岱水电站。

经中国重机与柬埔寨方面就上达岱水电站 BOT 投资项目多轮谈判，并经柬埔寨政府内阁讨论通过。近日，中国重机与柬埔寨方面正式签署上达岱水电站 BOT 投资项目执行协议（IA），购电协议（PPA）和租赁协议（LA）。项目预计静态投

资额约为 3.96 亿美元。

二、交易对手基本情况

IA 和 LA 的签订双方分别是中国重机与柬埔寨能源矿产部，PPA 的签订双方是中国重机与柬埔寨国家电力公司。

因此，本次对外投资的交易对手为柬埔寨能源矿产部和柬埔寨国家电力公司。公司与柬埔寨能源矿产部、柬埔寨国家电力公司不存在关联关系。

柬埔寨能源矿产部，Ministry of Mines and Energy (MME)，是负责管理和培育柬埔寨采矿业和柬埔寨能源产业的政府部门，地址位于柬埔寨金边，主要负责管理和促进有关矿产和能源部权限内的技术和标准；制订和执行关于矿产资源开采、矿产开发、加工、提纯和利用的国家政策；管理、开展调研和发布地质数据；通过起草政策和法律，发展和实施国家能源政策，并与国内、国际机构合作发展能源部门；对分送网络、输电网、电站开展调研，并评估水力发电的潜力，以开发电力项目；管理和促进度量衡工作。

柬埔寨国家电力公司，Electricité du Cambodge (EDC) 成立于 1996 年，是柬埔寨国有独资有限公司，是具有行政权、财政权和经营权的法人组织，为柬埔寨提供发电、输电和配电。

三、项目实施方介绍

公司拟以全资子公司中国重机的控股子公司北京三联国际投资有限责任公司作为本项目的投资方，拟在柬埔寨投资成立全资子公司柬埔寨上达岱水电有限责任公司，作为该项目的实施方，负责该项目的投资、建设及运营。

拟投资设立的柬埔寨上达岱水电有限责任公司的基本情况如下：

1、注册名称：柬埔寨上达岱水电有限责任公司（暂定名，以柬埔寨当地有关部门核定为准）

2、注册资本：500 万美元

3、股权结构：北京三联国际投资有限责任公司持股 100%

4、经营范围：水力发电、施工建设等（以柬埔寨当地有关部门核定为准）

四、项目概况

1、项目名称：柬埔寨上达岱水电站项目

2、项目内容：柬埔寨上达岱水电站项目位于达岱水电站上游约 20 公里处，项目规划装机 150MW（2×75MW），属于年调节水库，是达岱水电站的上游梯级电站，占据达岱河流域的龙头水库位置。设计多年平均年发电量 5.3 亿 kWh。

3、项目静态投资：约为 3.96 亿美元，其中 30%使用自有资金，剩余部分通过债务性融资解决。

4、建设期：工程建设期 48 个月。

5、执行协议准许中国重机在特许经营期 35 年内（不包括建设期 48 个月）以 BOT 方式投资运营柬埔寨上达岱水电站。

6、购电协议约定在商业运营期内按合同约定电价收取电费，获取售电收入。

7、租赁协议授予中国重机土地使用权用于项目的建设、施工和运营。

8、经济效益预测：根据该项目初步可行性研究分析，柬埔寨上达岱水电站建成后，预计项目投资收益率不低于 8%。

五、对上市公司的影响

1、柬埔寨上达岱水电站的建成一方面将满足柬埔寨经济快速增长对电力供应的迫切需求，为柬埔寨经济建设发展提供更有力的能源保障；另一方面将通过上、下两级水库联合调度，能够在雨季对上游快速而迅猛的来水进行合理调节，能更有效的起到拦洪、滞洪、消峰和错峰的防洪减灾作用。

2、从公司角度来看，柬埔寨上达岱水电站项目是保障现有达岱水电站收益不受负面影响的重要举措，且通过上下游电站的梯级开发，有利于提升公司整体盈利水平和经营效益。

3、该投资项目建设尚未启动，本协议的履行对公司当期经营业绩不会构成重大影响，项目建成投产后，将对公司经营业绩产生积极影响。

4、前述相关协议的履行不影响公司的业务独立性。

六、风险提示

1、该投资项目尚需履行公司内部决策程序，尚需履行境内外相关部门、机构审批手续，存在不被批准的风险；

2、本合同涉及金额较大，存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险。

3、该投资项目履约期限较长，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在投资目的国法律法规的变化而影响协议的履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险；

4、公司将根据该投资项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2020年12月25日