

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2021-065

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于公司股票终止上市的公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“本公司”）事项（以下简称“本次合并”）已经本公司于 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国能源建设股份有限公司发行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》（证监许可[2021]2757 号）。

根据本次合并的方案，本公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提出了关于公司股票终止上市的应用。2021 年 9 月 9 日，上交所出具了《关于中国葛洲坝集团股份有限公司股票终止上市的决定（上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕384 号）》。该决定主要内容如下：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.7.9 条和第 13.7.10 条等规定，经上交所上市委员会审核，上交所决定对葛洲坝股票予以终止上市。

本公司股票终止上市的相关信息如下：

股票性质：人民币普通股；

股票简称：葛洲坝；

股票代码：600068；

终止上市日期：2021 年 9 月 13 日。

本公司股票终止上市后，换股股权登记日收市后登记在册的除中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）以外的本公司全体股东持有的本公司股票将按照 1:4.4337 的比例转换为中国能建的 A 股股票，即换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换得 4.4337 股中国能建本次发行的 A 股股票。

按上述比例换股后，葛洲坝换股股东取得的中国能源建设 A 股股票应当为整数，如其所持有的葛洲坝股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。

中国能建为本次换股吸收合并发行的 A 股股票将于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理初始登记后在上交所上市交易。具体上市时间将由中国能建另行公告。

相关事宜的后续安排如下：

#### 一、质押或被冻结股份的处理

对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的葛洲坝股票，在换股时将全部转换为中国能建的 A 股股票，原在葛洲坝股票上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应换取的中国能建 A 股股票上维持不变。

#### 二、终止上市后的相关安排

##### （一）本次换股吸收合并涉及的相关资产过户或交付的相关安排

本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能建作为存续公司，将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。

##### （1）资产交割

自交割日起，葛洲坝所有资产的所有权（包括但不限于所有物业、商标、专利、特许经营权、在建工程等资产）和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由接收方享有和承担。葛洲坝同意自交割日起将协助接收方办理葛洲坝所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序，包括但不限于土地、房产、车船、商标、专利等）由葛洲坝转移至接收方的名下的变更手续。葛洲坝承诺将采取一切行动或签署任何文件，或应接收方要求（该要求不得被不合理地拒绝）采取一切行动或签署任何文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至接收方的名下。接收方应办理上述相关资产的变更登记手续，如由于变更登记手续等原因而未能履行形式上的移交手续，不影响接收方对上述资产享有权利和承担义务。

本次合并完成后，葛洲坝下属分、子公司将变更登记为接收方的下属分、子公司。

#### （2）债务承继

除基于债权人于法定期限内提前清偿要求而提前清偿的债务外，葛洲坝所有未予偿还的债务在本次合并交割日将由接收方承继。

#### （3）合同承继

在本次合并交割日之后，葛洲坝在其签署的一切有效的合同/协议下的权利、义务及权益的合同主体变更为接收方。

#### （4）业务承继

葛洲坝在本次合并完成前已开展并仍需在本次合并交割日后继续开展的业务将由接收方继续开展。

#### （5）资料交接

葛洲坝应当于交割日将其开立的所有银行账户资料、预留印鉴以及葛洲坝的所有印章移交予接收方。葛洲坝应当自交割日起，向接收方移交对其后续经营有重要影响的任何及全部文件，该等文件包括但不限于葛洲坝自成立以来的股东大会、董事会、

监事会文件、葛洲坝自成立以来的所有组织性文件及工商登记文件、葛洲坝自成立以来获得的所有政府批文、葛洲坝自成立以来所有与监管部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议）、葛洲坝自成立以来的纳税文件等。

#### （6）股票过户

中国能建应当在换股日将作为本次合并对价而向葛洲坝股东发行的 A 股股份登记至葛洲坝换股股东名下。葛洲坝换股股东自新增股份登记于其名下之日起，成为中国能建的股东。

#### （二）员工安置

本次合并完成后，中国能建员工将按照其与中国能建签订的聘用协议或劳动合同，继续在中国能建工作。本次合并完成后，葛洲坝子公司员工的劳动关系维持不变，葛洲坝现有的其他在册员工将由接收方全部接收并与接收方签订劳动合同。葛洲坝作为其现有员工的雇主的任何及全部权利和义务将自本次合并交割日起由接收方享有和承担。

### 三、联系人及联系方式

本公司股票终止上市后，就换股吸收合并相关事宜，请投资者关注中国能建后续刊登的相关公告，如有问题可通过如下方式进行联系：

#### （一）中国能源建设股份有限公司

联系人：张文佳

联系地址：中国北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼

联系电话：010-59099769

#### （二）中国葛洲坝集团股份有限公司

联系人：胡伊

联系地址：湖北省武汉市硚口区解放大道 558 号葛洲坝大厦

联系电话：027-59270353

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日