

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于公司拟对参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行 增资的公告

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

#### 一、增资事项概述

(一) 2017年1月6日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次董事会审议通过了《投资设立孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司》的议案，公司与孟加拉乡村电力公司（以下简称“RPCL”）合资成立孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司（以下简称“合资公司”），双方各以现金出资125万美元，各持有合资公司50%的股权。合资公司于2017年12月在孟加拉国达卡市注册成立，注册资本为2亿孟加拉塔卡（约合250万美元）。

为拓展国际化经营业务，投资建设孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目，公司拟以自有资金出资15,236.04万美元，对合资公司进行增资。RPCL按照股权比例对合资公司进行等比例增资，双方仍各持有合资公司50%的股权。本次增资的增资协议待董事会审议批准本次增资后再行签署。

(二) 2018年9月12日，公司七届八次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司拟对参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案，公司董事会授权公司经营管理层签订与本次增资相关的协议等文件并履行与本次增资相关的必要手续。

(三) 本次增资事项不构成关联交易，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，且交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审批。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。

## 二、交易对手方的基本情况

RPCL于1994年12月31日成立，公司类型为孟加拉全资国有股份公司，主营发电业务，办公地址位于孟加拉国达卡市，Uttara Model镇，董事会主席Moin Uddin，注册资本67.5957亿孟加拉塔卡，是孟加拉电力与能矿资源部控制的国有发电企业。

## 三、增资标的的基本情况

(一) 出资方式：以现金方式出资，资金来源为自有资金。

(二) 合资公司的基本情况：

1、合资公司名称：孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司

2、注册地：孟加拉国达卡市；

3、注册资本：2亿孟加拉塔卡（约合250万美元）；

4、股权结构、出资额和出资方式：北方国际与RPCL各持有合资公司50%的股权，双方按照股权比例均以现金出资，北方国际出资125万美元；资金来源为自有资金。

5、经营管理：根据双方签订的合资协议，合资公司将设置董事会，合资公司的全部管理，监督，指导和控制事项皆由董事会负责，董事会由6名董事组成，合资公司双方股东各委派3名董事，董事长有投第二票或决定票的权力。项目建设期董事长由RPCL方委派董事出任，运营期首届董事长将由北方国际方出任，此后董事长一职由双方轮值，每期任期3年。

6、经营范围：孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务；

7、注册期限：30年。

8、合资公司近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：塔卡

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	205,473,620.00	187,257,622.00
负债总额	--	--
净资产	205,473,620.00	187,257,622.00
收入	--	--
净利润	--	--
费用		18,215,998.00

## 四、增资协议

公司与RPCL尚未就本次增资签署增资协议，公司将及时披露增资协议的签

署情况。

## 五、增资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次增资的目的

本次增资是为了投资建设孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目，满足公司国际化经营和投资发展的需要。孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目情况如下：

孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目位于孟加拉南部博里萨尔区的博杜阿卡利县，总占地 916 英亩，装机容量 1,320MW，安装 2 台 660MW 超超临界燃煤发电机组。项目运营后，按年发电 6,500 小时计算，年发电量约 8,580GWh（85.8 亿度）。

本项目采用 BOO（建造、拥有和运营）模式，建设期 48 个月，特许经营期 25 年。预计项目总投资 253,934 万美元，其中 30% 为资本金，由双方股东按照股权比例在建设期内分阶段投入，70% 由项目公司通过银行融资解决。

项目全部投资税前内部收益率为 10.16%，税后内部收益率为 10.05%，静态回收期 9.30 年。

### （二）本次增资的风险及应对措施

#### 1、国别政治风险

孟加拉政局总体稳定，与中国关系友好，注重同大国发展关系和经济外交。为了在国际关系上的平衡，经济合作上，可能会受到地缘政治因素影响，存在一定风险。

应对措施：公司将密切关注周边国家影响，加强与当地政府沟通，积极履行环境保护和社会责任，书面落实相关协议，减小风险事件发生概率。另外，公司拟投保海外投资险转移风险。

#### 2、合资公司实际控制风险

北方国际与 RPCL 采取 50%:50% 的出资比例，项目建设期合资公司董事长由 RPCL 方委派董事出任，董事长有投第二票或决定票的权力。对公司投资存在一定的风险。

应对措施：首先要规范合资公司治理机制，明确董事会决策程序和范围，从制度上保证公司权益；其次，合资协议中明确约定由公司主要负责技术方案和工

程建设管理；第三，加强公司现场工作力量，派驻高层次的职业团队，增强项目实施中的实际管理。

### 3、外汇风险

本次增资作为海外投资，投资项目的建设及运行期较长，投资支出币种与运营收入币种不一致，孟加拉外汇政策较宽松，但外汇储备规模不大，实施期间存在一定的外汇汇率及汇兑风险。

应对措施：投保海外投资险覆盖汇兑风险；要求当地政府按照电力行业政策和项目实施协议，为合资公司换汇提供保障措施；根据实际情况，考虑外汇避险金融衍生业务的运作。

### 4、投资项目的政策法律风险

本项目作为海外电力投资项目，涉及政策法律面很广。当前孟加拉吸引外国投资进入电力行业的优惠政策力度很大，相关法律也较为系统和健全。但随着形势发展，不排除存在法律和政策调整的风险。

应对措施：北方国际将在认真做好项目前期工作的基础上，加快项目开发节奏，降低政策变动对项目开发的影响。高度关注孟加拉的政策动向，及时制定应对策略和方案。加强与 RPCL 的合作，确保政府相关政策稳定到位。

### （三）对公司的影响

本次增资符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

### 六、备查文件：

七届八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日