

深圳能源投资股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）将与中非发展基金有限公司本着互惠互利、共同发展的原则签署《合作意向书》，共同促进在非洲加纳共和国进行燃气联合循环发电的投资和运营。本公司计划在加纳成立项目公司投资加纳燃机项目一期工程，建设规模为 20 万千瓦机组该项目，其中公司占 60% 股权，中非发展基金有限公司占 40% 股权。

2、本次对外投资事项不涉及关联交易。

3、本次对外投资事项已于 2007 年 9 月 24 日提交本公司董事会临时会议审议通过。

4、根据公司章程有关规定，该投资事项将提交公司 2007 年 10 月 11 日 2007 年第一次临时股东大会审议。

5、此事项经过公司股东大会批准后需上报国家商务部及地方部委批准。

二、投资协议主体介绍

中非发展基金有限公司

中非发展基金有限公司是经国务院批准，于 2007 年 5 月 28 日成立的有限责任公司。中非基金一期 10 亿美元，由国家开发银行出资承办。中非发展基金有限公司主要对到非洲开展经贸活动的中国企业及中国企业在非洲投资的企业和项目进行投资，并为企业提供管理、咨询、财务顾问服务。

三、投资标的的基本情况

1、项目概括

项目总规模 56 万千瓦燃气机组，一期装机 20 万千瓦，计划将月亮湾电厂的“二拖一”6B 燃气轮机和控股股东深圳市能源集团有限公司控股子公司珠海深能洪湾电力有限公司另一套 6B 机组，用于加纳燃机电厂一期工程。

根据《电力规划设计总院关于加纳燃气联合循环发电工程可行性研究报告

的审查意见》(电规发电[2007]260号文),按2006年价格水平,本期工程静态投资9.666亿元人民币,项目计划总金额102712万元人民币,其中公司占60%股权,中非发展基金有限公司占40%股权。

2、可行性分析和市场前景

(1)加纳电网地处西非电网,西面通过225kv输电线路同科特迪瓦相接,北面通过低压配电系统向布基纳法索供电,东面通过161kv输电线路同多哥和贝宁相连。

(2)加纳位于非洲西部、几内亚湾北岸,国土面积约23.85万平方公里,人口约2200万,属英联邦国家。今年来,经济以4.4%-6.3%的速度增长。随着经济的快速发展,加纳电力供应紧张,拉闸限电现象经常发生,2004年加纳国内的电力消耗为60.04亿千瓦时,据加纳能源部和国家电网公司介绍,目前缺电负荷约为50万千瓦。特别是,加纳电厂以水电为主,少量的火电机组主要是用来调峰,近年承担了加纳大部分地区电力供应的阿克松博水电站水库蓄水水位下降,导致加纳国内电力供应更加紧张。经加纳电力有关机构预测:在未来的十年中,加纳电力需求每年的增长率为6%,到2010年,国内的电力需求为93亿千瓦时,同时,还不包括巨大的电力出口市场和电解铝厂的恢复生产。

(3)该项目的建设不仅可满足加纳电网负荷增长的需要,还可满足电网调峰的要求,同时,又可充分利用从尼日利亚输送过来的天然气,解决电厂燃料问题。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

(1)面对日趋激烈的市场竞争,公司努力增强项目开拓能力,积极开发新项目,拓展新的利润增长点。抓住电力市场快速成长的历史机遇,科学发展做大能源,进一步提升公司整体实力和核心竞争力。

(2)目前国际油价高企,公司油电机组具有一定比重,严重影响了公司的整体盈利能力。因此,公司要积极研究燃油机组的出路,适当降低燃油机组的比重以优化电源结构。

(3)在国家政策方面,国家刚举办规模宏大的中非峰会,国家鼓励中非合作,中国和加纳又有着传统友谊,有较好的政治保障;同时,深圳市政府鼓励深圳企业“走出去”,寻找新的发展道路。

2、对外投资存在的风险

(1)国际局势风险

由于加纳位于非洲西部,存在国际局势不稳带来的风险。

(2)竞争风险

具有公司投资该项目后,加纳境内装机容量的日益增加带来的竞争风险。

(3)管理风险

由于该项目是公司第一个海外投资项目,存在一定的异地管理风险。

(4)审批风险

该项目的投资尚未得到公司股东大会及国家商务部等权利部门的批准，存在不获批准的风险。

3、对外投资对公司的影响

由于该项目将 6B 机组拆除、恢复到设计性能，到加纳建厂，在政策、技术方面不存在障碍，项目投产后将提高生产能力，对公司今后的生产经营、财务状况将产生积极影响。但由于该项目一期装机容量较小，预计对公司经营业绩影响不大。

由于本公司已经取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳能源投资股份有限公司向深圳市能源集团有限公司与华能国际电力股份有限公司发行新股购买资产的批复》（证监公司字[2007]154号），根据深圳市能源集团有限公司整体上市工作的总体安排，为支持本公司做大做强，由本公司进行投资加纳燃机电厂项目一期工程工作。鉴于本公司尚未签署相关《合作意向书》及投资协议，因此该投资项目实际投资额、股权比例等按将来公司签署的《合作意向书》及投资协议为准，届时公司将及时履行持续信息披露义务。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月二十六日