

## 深圳南山热电股份有限公司 关于全资境外子公司收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、交易概述

深圳深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）是由我公司与香港兴德盛公司（以下简称“兴德盛公司”）、香港新元有限公司（以下简称“新元公司”）、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高埗工业总公司于 2004 年 10 月共同出资组建的中外合资电力生产企业，注册资本为 3,504 万美元，经营范围是筹建天然气发电站的建设、经营，其中新元公司持有 15%的股权。本公司境外全资子公司香港兴德盛公司拟以 4,948 万元人民币的价格收购新元公司持有的 15%股权，收购价为评估价的 89.51%。

本次交易不构成关联交易，不会产生同业竞争，并经 2007 年 10 月 26 日公司五届八次董事会会议审议一致通过，独立董事对此均投赞成票。根据《公司章程》的规定，此次股权收购无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易对方情况介绍

本次交易转让方新元公司，注册地香港，主要从事电力设备的供应和销售。该公司与本公司及本公司持股 5%以上的大股东无关联关系。最近五年之内，该公司没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 三、交易标的的基本情况

1、本次交易标的：新元公司持有的深南电东莞公司 15%股权。

2、深南电东莞公司基本情况

深南电东莞公司注册资本为 3,504 万美元，注册地点为东莞市，主营业务为从事天然气发电站的建设、经营。深南电东莞公司拥有两套 18 万千瓦燃气——蒸汽联合循环发电机组，自 2006 年 3 月投产至今，已累计完成发电量近 16 亿千瓦时，实现生产总值 86,008.62 万元，建厂以来共向国家纳税 1,499.53 万元，为东莞市的经济发展作出了积极贡献。但由于 2007 年因配合环保审查，该公司机组于 1 月

19日至5月31日停产四个半月，导致截止2007年9月30日，累计亏损2,326.13万元。

通过本公司及深南电东莞公司的不懈努力，以及该公司经营逐步走入良性循环，现在的一些困难有望逐渐得到解决，深南电东莞公司也将会有更为良好的发展前景及经济效益，基于上述考虑，公司拟收购新元公司所持有的深南电东莞公司15%的股权。

### 3、深南电东莞公司财务状况

根据立信羊城会计师事务所有限公司对深南电东莞公司2006年度和2007年1-9月的审计报告、广州中天衡资产评估有限公司对深南电东莞公司截至2007年9月30日的评估报告，深南电东莞公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

| 财务指标          | 2006年12月31日<br>(经审计) | 2007年9月30日<br>(经审计)  | 2007年9月30日<br>(经评估) |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产           | 119,178.08           | 112,037.15           | 122,203.73          |
| 总负债           | 91,462.92            | 85,533.52            | 85,352.50           |
| 应收款项          | 13,107.66            | 17,936.78            | 17,944.43           |
| 或有事项<br>涉及的金额 | 27,000.00<br>(见下文说明) | 22,500.00<br>(见下文说明) | ----                |
| 净资产           | 27,715.16            | 26,503.63            | 36,851.22           |
| 未分配利润         | -1,114.61            | -2,326.13            | ----                |
|               | 2006年度               | 2007年1-9月            |                     |
| 主营业务收入        | 74,197.51            | 43,356.08            | ----                |
| 主营业务利润        | 4,790.28             | -1,217.12            | ----                |
| 净利润           | -136.85              | -1,217.12            | ----                |

新元公司持有的深南电东莞公司40%股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封或冻结情况；深南电东莞公司的资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，但该公司为保障日常经营向中国民生银行股份有限公司深圳分行以燃机联合循环发电机组作为抵押物取得贷款，该贷款在2006年12月31日的余额为27,000万元，在2007年9月30日的余额为22,500万元，即上表中或有事项涉及的金额，除此之外该公司其他资产不存在查封或冻结情况。本次交易不涉及债权债务转移。

### 四、交易定价情况

经与新元公司协商，为不改变深南电东莞公司中外合资企业性质，双方商定由兴德盛公司以 4,948 万元人民币的价格收购新元公司持有的 15% 股权，为其截至 2007 年 9 月 30 日评估价 5,527.68 万元的 89.51%。

## 五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后，本公司控股比例将增加到 70%。本次股权收购的资金由兴德盛公司自筹解决。

## 六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易的目的是，基于对深南电东莞公司未来有良好盈利的预期，通过增持股份，加强对该公司生产经营的指导和管理，更多地分享其未来盈利，具体考虑的因素及对本公司的影响如下：

### 1、“油改气”及天然气供应情况

深南电东莞公司已经开始实施的“油改气”技改，除有利于提高机组运行的工况和效率，更重要的是顺应国家关于调整电力产业的相关政策，主要是改变发电调度管理原则的政策，即按照可再生能源——核电——天然气发电（包括煤层气发电、煤气化发电、热电联产发电等）——燃煤发电——燃油发电的优先顺序实施环保节能的电力生产调度，广东省也将进行类似的电源结构调整，燃油机组的生存空间将逐步压缩，燃气发电符合环境保护的需要，“油改气”将使深南电东莞公司在发电调度中处于较为优先的位置。目前，深南电东莞公司已被纳入广东大鹏天然气有限公司的直供用户，同时，随着西气东输和川气进粤项目的正式启动，天然气供应问题也将在近年内得以解决，这将对该公司生存和可持续发展起到至关重要的作用。

### 2、推进“热电联产”项目将有利于的发电调度

根据国家鼓励能源梯级利用的原则，积极发展集中供热、热电冷联产技术的产业政策，深南电东莞公司正在积极准备“热电联产项目”的核准。根据国家“能源综合利用的热电联产发电排在较为优先位置”的节能调度政策，国家将严格执行“以热定电”的调度方式，实施热电联产可以提高燃机未来在节能电力调度政策中的优先顺序，有利于深南电东莞公司的长期生存和持续健康发展。

目前，深南电东莞公司已被列入东莞市能源、热电联供规划，完成了热电联供项目可研报告等项目核准前期工作，热电联供方案已报东莞市发改局审批。

### 3、争取成为南方电网调频调压电源点

自“十五”“十一五”以来，广东地区经济持续高速发展，电网和电源点的规划建设明显滞后于地方用电负荷的增长，而且峰谷差日渐加大，西电东送电量有限，

因此，电网急需一批承担“黑启动”任务的调频调压电源点，以防止大的电源点故障所造成的系统崩溃。另外，广东已建和规划中的电源，无论是本网电源还是外来电力，都大量集中在西部和北部，而负荷集中在中部和东部。负荷中心电源点的匮乏导致电压质量下降，供电可靠性降低，电网面临较大的安全隐患。

由于深南电东莞公司机组位于东莞市负荷中心区，使得其完全有条件成为调频调压支持性电源点，从而保证其在地方电网中占据有利的地位。

自2006年初广东地区实行“高来高去”电价补贴政策以来，无论是补贴幅度和补贴资金，东莞地区都落实得比较彻底，2007年度补贴电价可以达到0.85元/千瓦时，深南电东莞公司预计能实现较好的盈利。

#### 七、其他说明

本次交易尚未签订正式协议，本公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等要求及时披露交易的进展情况。请投资者注意投资风险。

#### 八、备查文件目录

- 1、公司五届八次董事会决议；
- 2、立信羊城会计师事务所有限公司《审计报告》；
- 3、广州中天衡资产评估有限公司《资产评估报告书》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十七日