

关于取消出售月亮湾电厂6B机组给 深圳市能源集团有限公司的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

- 1、本公司或公司：指深圳能源投资股份有限公司
- 2、深能集团：指深圳市能源集团有限公司
- 3、妈湾公司：指深圳妈湾电力有限公司
- 4、月亮湾电厂：指深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂

5、本次关联交易：指本公司 2007 年 6 月 28 日召开的董事会五届十二次会议审议同意月亮湾电厂将其一套 6B 机组出售给深能集团。此后，本公司非公开发行股票收购深能集团股权和资产获得证监会的核准，董事会决议通过的该 6B 机组转让事宜并未执行，因此，董事会五届十八次会议审议同意取消该项关联交易。

- 6、交易各方：指妈湾公司与深能集团

7、6B 燃油机组：指月亮湾燃机电厂拥有的一套法国 GEC ALSTHOM 公司生产的 VEGA206 型燃气蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备，包括两套型号为 6541B 型的燃气轮发电机组（编为 3#、4#机），两套型号为 60.1T 余热锅炉，一台型号为 TC363FV40 蒸汽轮机发电机组（编为 5#机）、主变压器和配套有关系统，联合循环机组总装机容量为 10.5 万千瓦。

8、出售事项决议：关于出售月亮湾燃机电厂 6B 燃油机组给控股股东深圳市能源集团有限公司的决议。详见公司 2007 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于出售公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂 6B 燃油机组给深圳市能源集团有限公司的关联交易公告》。

二、关联交易概述

（一）本次关联交易的主要内容

本公司 2007 年 6 月 28 日召开的董事会五届十二次会议审议同意月亮湾电厂

将其一套 6B 机组出售给深能集团。此后，本公司非公开发行股票收购深能集团股权和资产获得证监会的核准，董事会决议通过的该 6B 机组转让事宜并未执行，因此，董事会五届十八次会议审议同意取消该项关联交易。

（二）关联关系及关联交易

妈湾公司系本公司控股子公司，深能集团系本公司控股股东，持有本公司 63.74% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，取消该次出售事项决议构成关联交易。

（三）董事会表决情况

本公司 2008 年 3 月 20 日召开的董事会五届十八次会议审议了该项关联交易的议案，五名关联董事高自民董事长、李冰董事、陈敏生董事、曹宏董事、杨海贤董事回避表决此项议案，其余四名董事表决通过了该项议案。

三、关联方介绍

（一）本次关联交易各方情况

1、妈湾公司

公司住所： 深圳市罗湖区文锦路 1027 号深业大厦 15 楼

注册资本： 56,000 万元

成立时间： 1989 年 9 月 11 日

法定代表人： 杨海贤

经济性质： 中外合资

妈湾公司主要股东有：深能源 (58%)、SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED (英属处女群岛, 15%)、CHARTERWAY LIMITED (英属处女群岛, 19%)、广东核电投资有限公司 (8%)。

妈湾公司主营电力生产，拥有两台 30 万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂，截至 2006 年 12 月 31 日，妈湾公司经审计的总资产 32.38 亿元、净资产(不含少数股东权益)28.83 亿元，2006 年度实现净利润 4.95 亿元。

2、深能集团

公司地址： 深圳市福田区深南中路 2068 号

注册资本： 95,555.5556 万元

成立时间： 1997 年 7 月 16 日

法定代表人： 高自民

经济性质： 有限责任公司

经营范围： 各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所

需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。

深能集团最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚。

截至 2006 年 12 月 31 日，深能集团总资产 247.98 亿元，净资产（不含少数股东权益）101.84 亿元，2006 年度实现主营业务收入 97.55 亿元，净利润 12.42 亿元。

四、关联交易标的基本情况

本次取消出售的月亮湾燃机电厂 6B 燃油机组，包括一套法国 GEC ALSTHOM 公司生产的 VEGA206 型燃气蒸气联合循环燃气轮机发电机组及设备，包括两套型号为 6541B 型的燃气轮发电机组（编为 3#、4#机），两套型号为 60.1T 余热锅炉，一台型号为 TC363FV40 蒸汽轮机发电机组（编为 5#机）、主变压器和配套有关系系统，联合循环机组总装机容量为 10.5 万千瓦。

类别：固定资产

权属：在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。

所在地：深圳市南山区港湾大道

出售方获得该项资产的时间和方式：月亮湾电厂的 6B 燃油机组于 1990 年 5 月引进，1991 年 6 月 3#机单循环并网、1991 年 7 月 4#机单循环并网、1992 年 8 月 5#机并网发电，全部机组投入运行。截止 1991 年至 2006 年 6B 燃油机组共发电 58 亿千瓦时。因运行成本较高和发电计划安排，已于 2006 年 8 月 24 日退出运行。

五、本次关联交易的定价

按照出售事项决议，月亮湾电厂 6B 燃油机组以评估值人民币 51,390,681.60 元出售给深能集团，此后本公司非公开发行股票收购深能集团股权和资产获得证监会的核准，该项交易并未执行。由于月亮湾电厂 6B 燃油机组已于 2006 年 8 月 24 日退出运行，因此，本次取消该决议将不产生任何费用。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司 2007 年 10 月 11 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案》，同意本公司投资加纳燃机电厂项目

一期工程，建设规模为 20 万千瓦机组。在取消该项出售事项决议后，本公司全资子公司 Newton 公司以评估值人民币 51,390,681.60 元购买月亮湾电厂 6B 燃油机组，并进行翻修恢复到设计性能，用于加纳燃机电厂一期工程，这将充分发挥公司的优势，加快项目建设的进程。

七、独立董事事前认可及意见

（一）本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生于 2008 年 3 月 10 日审阅了此关联交易议案，同意将此关联交易议案提交董事会五届十八次会议审议。

（二）本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见：

本独立董事依据深圳能源投资股份有限公司提供的有关资料，认为：

1、深圳能源投资股份有限公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；

2、本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年三月二十一日