

深圳能源集团股份有限公司 关于收购深圳南山热电股份有限公司关停小火电机组 容量的公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易的主要内容

公司拟在深圳市龙岗区葵涌镇内投资建设滨海电厂项目，项目规划容量为4×100万千瓦，一期建设2×100万千瓦超超临界环保燃煤发电机组，同步配套建设高效的烟气脱硫、脱硝装置，深圳滨海电厂项目将采取“上大压小”方式建设。为顺利推进深圳滨海电厂项目的报批和核准工作，董事会六届六次会议审议同意公司以不超过人民币3.6亿元的总价收购110~140万千瓦关停小火电机组容量，用于深圳滨海电厂项目及其他项目“上大压小”的容量需要（详见2009年2月28日刊登的《董事会六届六次会议决议公告》〈2009-010〉）。公司于2009年4月7日以人民币2,784.6万元收购深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电”）10.71万千瓦关停小火电机组容量，于2009年11月30日以人民币4,508.4万元收购深南电17.34万千瓦关停小火电机组容量。

（二）关联关系及关联交易

深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）持有公司63.74%股权，为本公司控股股东。深能集团合计持有深南电26.08%股权，为深南电间接控股股东。因此公司与深南电构成关联关系，上述收购属于关联交易事项。

（三）董事会表决情况

因上述关联交易单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，按照公司《章程》不需提交公司董事会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。深南电转让10.71万千瓦关停小火电机组容量已经其股东大会审议批准，深南电转让17.34万千瓦关停小火电机组容量尚需其股东大会批准。

二、关联方基本情况

公司名称：深圳南山热电股份有限公司；

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼；

法定代表人：杨海贤；

企业性质：股份有限公司；

注册资本：60,276.2596万元；

税务登记证号码：440301618815121；

主营业务：供电、供热，提供相关技术咨询和技术服务；

主要股东（截至2009年9月30日）：深圳市广聚电力投资有限公司持有19.88%股权，深能集团全资子公司香港南海洋行（国际）有限公司持有15.28%股权，腾达置业有限公司持有11.08%股权，深能集团持有10.80%股权；

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。2008年度营业收入31.57亿元，归属于母公司股东的净利润1,076.39万元，截止2009年9月30日净资产19.41亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）10.71万千瓦关停小火电机组容量

深南电在“十一五”期间关停的5、6、8号机组共10.71万千瓦容量；该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；所在地：深圳。

（二）17.34万千瓦关停小火电机组容量

深南电关停的7、9号机组共17.34万千瓦容量；该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；所在地：深圳。

四、交易的定价政策、定价依据及支付方式

（一）交易的定价政策、定价依据

2007年3月，深圳市政府主导市内关停机组及关善后事宜，统一用于公司建设滨海电厂项目“压小”容量。目前，根据深圳市发展改革局的统一安排，价格为260元/千瓦。因此，公司以人民币260元/千瓦购买深南电关停10.71万千瓦和17.34万千瓦容量，容量收购款分别为2,784.6万元人民币和4,508.4万元人民币。

（二）交易的支付方式

1、签署完成双方协议和五方协议（公司与深南电、广东省发展和改革委员会、深圳市人民政府和广东电网公司）后的10日内，支付容量收购总价款的20%；

2、深圳滨海电厂项目获得国家发改委同意开展前期工作的批复后的10日内，支付容量收购总价款的50%；

3、深圳滨海电厂项目获得国家发改委正式核准后的10日内，支付容量收购总价款的30%。

五、交易目的和对上市公司的影响

深圳滨海电厂项目将采取“上大压小”方式建设，收购深南电10.71万千瓦和17.34万千瓦关停小火电机组容量，有利于顺利推进深圳滨海电厂项目的报批和核准工作。如果在收购了该机组容量后，深圳滨海电厂项目未能获得核准，公司还可以将所收购的关停小火电机组容量用于其它“上大压小”项目，因此关停小火电机组容量收购不存在重大风险。

六、累积交易金额

自2009年1月1日至本次披露为止，公司与深南电之间发生的其他关联交易事项如下：

关联交易双方	关联交易类别	关联交易描述	交易总金额
公司控股子公司月亮湾油料港务有限公司与深南电	租赁	租用码头	截至9月30日，本年度实际发生交易金额229.32万元
公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司与深南电	租赁	租用输油管线	截至9月30日，本年度实际发生交易金额43万元

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇〇九年十二月三日