

深圳南山热电股份有限公司 关于拟协议转让深圳市能源环保有限公司 10%股权关联交易的提示性公告

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。

特别提示：该事项已经公司总经理办公会及董事会战略与投资管理委员会讨论通过，尚需提交公司董事会审议。

一、关联交易概述

（一）本次拟进行的关联交易的主要内容

公司拟协议转让持有的深圳市能源环保有限公司（下称“深能环保公司”）10%股权给深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）。

（二）关联关系及关联交易

深圳市能源集团有限公司（下称“深能集团”）合计持有公司26.08%股权，为公司第一大股东；深能集团持有深圳能源63.74%股权，为其控股股东。因此公司与深圳能源构成关联关系，上述拟进行的协议转让事项属于关联交易事项。

（三）董事会表决情况

上述拟进行的关联交易事项已经公司总经理办公会及董事会战略与投资管理委员会讨论通过，尚需提交公司董事会审议。

（四）本次拟进行的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要履行股东大会审议程序。

二、关联方基本情况

公司名称：深圳能源集团股份有限公司

注册地址、办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦

5, 33, 35-36, 38-41 层

注册资本：220, 249. 5332 万元（人民币，下同）

法定代表人：高自民

企业性质：永久存续的股份有限公司

税务登记证号码：440304192241158

主营业务：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术的开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；能提高社会经济效益的其他业务。

主要股东：深圳市能源集团有限公司持股63. 74%，华能国际电力股份有限公司持股9. 08%

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。2009年度营业总收入113. 89亿元，归属于上市公司股东的净利润19. 95亿元，截止2010年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益134. 57亿元。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：深圳市能源环保有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李松涛

注册资本：41, 790万元

营业执照号：440301102831555

注册日期：1997年7月25日

经营范围：从事垃圾焚烧发电及其他环保设施的投资；技术开发及推广应用（具体项目另行申报）；环保相关设备、仪表及配件、机具、材料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发；电厂废水、废气、噪声治理。

股东情况：深圳能源：出资17, 995. 00万元，持有43. 06%股权；深圳妈湾电

力有限公司：出资13,372.80万元，持有32.00%股权；公司：出资4,179.00万元，持有10.00%股权；中广核能源开发有限责任公司：出资3,343.20万元，持有8.00%股权；深圳市能源运输有限公司：出资2,900.00万元，持有6.94%股权。

经营情况：深能环保公司拥有深圳南山、盐田、宝安三座垃圾焚烧发电厂，日处理能力2,450吨，年垃圾焚烧处理能力可达90多万吨。

单位：万元

项目	2007年12月31日 (经审计)	2008年12月31日 (经审计)	2009年12月31日 (经审计)
总资产	123,520.08	117,327.02	119,014.51
负债合计	79,852.38	69,279.95	66,587.95
净资产	43,667.70	48,047.07	52,426.56
项目	2007年(已审计)	2008年(已审计)	2009年(已审计)
营业收入	23,350.17	24,990.25	25,464.01
营业成本	12,679.26	13,963.44	14,189.31
净利润	4,329.17	4,379.37	4,379.49

权属：公司持有的深能环保公司10%股权无设定担保、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。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经利安达会计师事务所有限公司审计，深能环保公司2009年5月31日的净资产为50,875.36万元；经中联资产评估有限公司以收益法评估，深能环保公司在评估基准日2009年5月31日的净资产为56,197.74万元，评估增值5,322.38万元，增值率10.46%。按照股比折算，公司持有深能环保公司10%股权的评估价值为5,619.77万元。综合考虑深能环保公司的盈利情况、未来发展前景以及本公司的投资成本，交易双方将在评估值的基础上协议确定上述股权转让价格，本公司的交易价格尚需提交本公司董事会审议。

五、累积交易金额

自2010年1月1日至3月31日，公司与深圳能源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
--------	--------	--------	-------

公司与深圳能源下属月亮湾油料港务有限公司	租赁	租用码头	858,000.00 元
公司与深圳能源下属深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂	租赁	租用输油管线	49,171.39 元
公司与深圳能源下属深圳妈湾电力有限公司	采购	购买燃料油	24,711,798.00 元

注:上述公司与深圳能源之间发生的其他关联交易中,公司向深圳能源下属深圳妈湾电力有限公司购买燃料油事项相关事宜详见公司于2010年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网上发布的相关公告,公告编号:2010-007。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月五日