

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-049

## 深圳南山热电股份有限公司 关于对深南电（中山）电力有限公司增资的公告

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、对外投资概述

#### （一）增资概况

深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）原注册资金 39,680 万元（人民币，下同），现拟增资 35,000 万元，注册资本由 39,680 万元增至 74,680 万元，由各股东单位按股权比例出资，其中，本公司持股 55%，需增资 19,250 万元；香港兴德盛有限公司持股 25%，需增资 8,750 万元；中山兴中集团有限公司持股 20%，需增资 7,000 万元。

#### （二）审议程序

2011 年 9 月 8 日，经公司第六届董事会第四次会议审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于对深南电（中山）电力有限公司增资的议案》，同意公司对深南电中山公司增资 19,250 万元；因香港兴德盛有限公司属于公司合并报表范围内企业，公司同意香港兴德盛有限公司对深南电中山公司增资 8,750 万元事宜，并将该议案提交公司 2011 年度第四次临时股东大会审议。关联董事傅博回避表决。

### 二、投资方情况介绍

除公司外的投资方基本情况介绍如下：

#### （一）中山兴中集团有限公司

注册地址、办公地址：中山市石岐区悦来南路 6 号

注册资本：61,048 万元

法定代表人：梁悦恒

企业性质：长期

税务登记证号码：442000733112675

主营业务：投资兴办实业；物业租赁；对委托经营的企业进行管理。

主要股东：中山市国资委100%

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。2010年度营业总收入30.78亿元。利润总额8.47亿元，市属净利润3.3亿元，缴纳税金4.56亿元。

该公司与本公司没构成关联关系。

## （二）香港兴德盛有限公司

注册地址、办公地址：香港九龙尖沙咀柯士甸道 140-142 号瑞信集团大厦九字楼

注册资本：20 万港币

企业性质：长期

主营业务：贸易

主要股东：香港深业投资有限公司100%

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。2010年度利润105.26万港币。

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本公司、中山兴中集团有限公司、香港兴德盛有限公司新增注册资本金均以现金出资，来源于自有资金。

### （二）标的公司基本情况

公司名称：深南电（中山）电力有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：39,680万元

经营范围：燃机发电、余热发电、供电和供热、码头、油库租赁项目

股权结构：

| 股 东 名 称      | 出资额（万元） | 比 例  |
|--------------|---------|------|
| 深圳南山热电股份有限公司 | 21,824  | 55%  |
| 香港兴德盛有限公司    | 9,920   | 25%  |
| 中山兴中集团公司     | 7,936   | 20%  |
| 合 计          | 39,680  | 100% |

经营情况：

深南电中山公司现装机容量 36 万千瓦，为两套 S109E 燃气—蒸汽联合循环发电机组。受电力产业政策、环保政策、燃料采购等多重因素影响，自 2005 年机组投运以来连年亏损，虽然 2006 年执行“高来高去”电价补贴政策后情况有所好转，但临时上网总电价仍涵盖不了发电总成本，无法从根本上扭转巨额亏损的局面。截止 2011 年 7 月 31 日，深南电中山公司净资产为-1.77 亿元，负债 13.15 亿元（以上数据摘自深南电中山公司财务报表，未经审计，下同），财务状况十分严峻。

进入 2011 年，深南电中山公司“油改气”项目成功运行，财务状况呈逐月好转的态势，但受限于银行融资渠道收窄，政府补贴滞后，导致该企业生产流动资金严重短缺，如无公司近年来持续借款支持，深南电中山公司早已无力维系生产。为解决深南电中山公司生产经营流动资金短缺，化解公司财务风险，经与深南电中山公司其他股东协商，各方同意按现持股比例以现金方式共同对深南电中山公司现金增资 3.5 亿元。增资后，深南电中山公司的资产负债率将降为 85%左右，可有效地改善其财务结构，恢复正常的生产经营。

增资前后股权结构：

| 股 东 名 称      | 原出资额<br>(万元) | 增资金额<br>(万元) | 增资后出资<br>额 (万元) | 比 例  |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|------|
| 深圳南山热电股份有限公司 | 21,824       | 19,250       | 41,074          | 55%  |
| 香港兴德盛有限公司    | 9,920        | 8,750        | 18,670          | 25%  |
| 中山兴中集团有限公司   | 7,936        | 7,000        | 14,936          | 20%  |
| 合 计          | 39,680       | 35,000       | 74,680          | 100% |

深南电中山公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

| 项目     | 2010 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2011 年 6 月 30 日<br>(未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产    | 98,393.50                 | 110,889.99                |
| 总负债    | 111,966.88                | 128,288.64                |
| 应收款项总额 | 6,434.13                  | 19,152.80                 |
| 所有者权益  | -13,573.38                | -17,398.65                |
|        | 2010 年度<br>(经审计)          | 2011 年 1-6 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入   | 4,999.23                  | 17,717.74                 |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| 营业利润          | -16,196.22 | -15,725.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,977.28  | -3228.78   |
| 利润总额          | -14,494.99 | -3825.27   |
| 净利润           | -14,494.99 | -3825.27   |

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于深南电中山公司历年来经营均出现亏损，现面临十分严峻的财务状况和债务风险，如不能尽快加以解决，将影响股东权益和公司整体财务安全。实施增资后，不仅能够有效地改善深南电中山公司的财务状况，恢复其正常生产经营，使其重新回到良性发展轨道上，更重要的是能够帮助其逐步恢复银行融资能力，减轻对公司的财务压力，化解公司潜在的财务风险，维护各方股东的权益，为深南电中山公司未来的健康发展奠定基础。

本次增资对公司整体资金需求基本不会产生影响。

#### 五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第四次会议决议
- （二）公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十四日