

深圳能源集团股份有限公司 关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的公告

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、对外投资概述

公司控股60%股权的深能加纳安所固电力有限公司（以下简称“加纳公司”）投资的加纳电厂项目一期工程的投资总额拟由人民币10.27亿增加到人民币13.79亿元，增加投资金额为3.52亿元。

2013年4月17日召开的公司董事会七届二十一次会议审议通过了《关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的议案》。根据公司《章程》，本次增加投资事项需提交公司股东大会审议批准。

二、加纳公司概况

企业类型：有限责任公司；

注册地：非洲加纳

注册资本：60万塞地；

股东情况：本公司占60%股权，中非发展基金有限公司占40%股权，本公司与中非发展基金有限公司不存在关联关系；

经营范围：电力生产，供电；

主要财务情况：截至2012年底，加纳公司总资产134,385万元，总负债132,617万元，净资产1,768万元；2012年度，加纳公司实现营业收入66,472万元，归属于母公司股东的净利润1,826万元。

加纳公司投资的加纳电厂项目一期工程于2008年4月正式开工建设，2010年12月两台10万千瓦燃气联合循环机组全部投入商业运行。

三、项目增加投资情况

加纳电厂项目一期工程项目投资增加的主要原因有主设备购置费增加、主设备修复及改造、设计变更和厂址变迁等。

（一）本项目的主设备（燃机及汽轮机）实际购买价格高于可行性研究估算价格，增加费用5,860万元。

（二）为保证项目安全、稳定运营，加纳公司对机组进行修复和改造，实际修理费用高于可行性研究估算，增加费用11,291万元。

（三）因项目相关设备与材料都需进口，建材严重短缺，施工设备和机械台班、人工等价格远高于可行性研究估算水平，且当地相关配套服务缺乏，试验室、机械加工车间等都需自建，导致项目设计变更，增加费用13,965万元。

（四）在完成厂址勘探后，因当地历史及政治原因，引发了相关土地权属问题，导致需变迁厂址，增加费用3,642万元。

四、增加投资目的与意义

加纳电厂项目是公司的第一个海外电力投资项目，在中加两国政府和有关单位的大力支持下，项目顺利实现投产并取得了良好的经济效益，极大地缓解了加纳国内严重缺电的状况，公司的“走出去”战略迈出了坚实的步伐。公司通过项目的建设积累了海外电力项目投资、建设和运营经验，为国内非经济产能优化转移探索了一条新路。

五、董事会决议情况

（一）同意加纳电厂项目一期工程的投资总额由人民币10.27亿增加到人民币13.79亿元，增加的投资金额3.52亿元由加纳公司通过贷款解决；

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一三年四月十八日