

深圳南山热电股份有限公司

关于控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司投资 热电联产供热改造工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为促进产业升级，实现可持续经营，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）拟自筹资金 5,989 万元（人民币，下同）投资建设热电联产供热改造工程项目。2016 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司投资热电联产供热改造工程项目的议案》，并形成以下决议：

（一）同意深南电东莞公司投资热电联产供热改造工程项目，项目总投资 5,989 万元；

（二）授权深南电东莞公司董事长在热电联产供热改造项目总投资额度范围内，签署项目相关合同及文件。

伍东向董事因担任深南电东莞公司董事长而回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、控股子公司概况

公司名称：深南电（东莞）唯美电力有限公司

成立日期：2004 年 10 月 20 日

注册地址：东莞市高埗镇塘厦村

法定代表人：伍东向

注册资本：3,504 万美元

股本结构：公司持股 40%，香港兴德盛有限公司持股 30%(公司持有香港兴德盛有限公司 100%股权)，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股 20%，广东省东莞市高埗工业总公司持股 10%。

主营业务：天然气发电站的建设、经营。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	79,559.74	78,601.30
净资产	12,941.39	11,811.33
总负债	66,618.36	66,789.97
流动负债	66,618.36	66,789.97
银行贷款总额	45,900.00	45,900.00
营业收入	33,887.35	3,681.36
利润总额	-3,670.63	-1,130.06
净利润	-3,670.63	-1,130.06

三、投资项目基本情况

深南电东莞公司热电联产供热改造工程是将天然气燃烧产生的高品位的热能转化为高品位的电能，同时对于发电后剩余的低位热加以利用产生一定压力及温度的蒸汽的过程。实施热电联产供热改造工程项目，使深南电东莞公司 9E 机组的运行热效率得到提升，可望大幅提升深南电东莞公司年盈利水平。

深南电东莞公司现有装机规模为 2×180MW (2×S109E) 燃气—蒸汽联合循环发电机组，包括通用电气 (GE) 公司生产的 PG9171E 型重型燃气轮发电机组及配套的余热锅炉、汽轮发电机组等主要设备。为满足用热企业的蒸汽指标要求，同时兼顾供热成本和经济性，深南电东莞公司拟采取对两台汽轮机进行打孔抽汽改造的方案，该改造方案经汽轮机厂家确认可行，是当前非常成熟的一种改造技术。

深南电东莞公司热电联产供热改造工程是按照《东莞市热电联产规划》计划实施的，供热范围主要包括高埗镇、石碣镇及万江区部分用热企业。本改造工程按照总体规划、分步实施的原则，先在高埗镇较为成熟的用热工业聚集区实施集中供热，

然后逐步过渡到高埗镇其他镇区周边工业用热企业。

深南电东莞公司热电联产供热改造工程建设概算总投资为 5,989 万元，由深南电东莞公司利用现有项目进行融资贷款投资。

四、投资合同的主要内容

该项目方案确定后，深南电东莞公司将与相关单位签署施工、设计等合同。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）深南电东莞公司热电联产供热改造项目已纳入了《东莞市热电联产规划》及《广东省发展改革委关于印发〈广东省工业园区和产业聚集区集中供热实施方案（2015-2017 年）〉》，该实施方案中明确“鼓励现有纯发电机组改造为热电联产机组实施供热，对改造后年平均热电比达到 20%以上的机组，按同类型热电联产机组调度。”为项目的备案及改造后向热电联产身份转变提供了支持。该项目投产后，将有利于提高深南电东莞公司的发电调度排序，从而增加发电量，提高企业经济效益。

（二）在深南电东莞公司上网电价确定的前提下，天然气价格、供热量及供热价格是影响项目经济运行的关键因素。深南电东莞公司将通过建立有效的气热联动机制、引进优质和稳定的热用户、降低天然气采购成本等措施控制相关风险。

（三）深南电东莞公司热电联产项目的实施将提高能源利用效率，减少氮氧化物、烟尘等各类污染物的排放，改善周边环境质量，具有显著的节能效益、环保效益。该项目建成投产后，对于提高该公司的发电调度排序、提高经济效益、增强企业竞争力、实现企业的可持续发展将产生积极影响，同时有利于提高公司的整体经济效益。

六、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日