

深圳南山热电股份有限公司

关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司投资建设 热电联产项目热网一期工程的公告

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、投资概述

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（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）拟自筹资金 6,000 万元（人民币，下同）投资建设热电联产项目热网一期工程。2016 年 1 月 22 日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司投资建设热电联产项目热网一期工程的议案》，并形成以下决议：

（一）同意深南电中山公司投资建设热电联产项目热网一期工程，项目总投资 6,000 万元；

（二）同意授权深南电中山公司董事长在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中山公司董事长回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。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

深南电（中山）电力有限公司

成立日期：2003 年 11 月 24 日

注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路 8 号

法定代表人：伍东向

注册资本：74,680 万元

股本结构：公司持股 55%，香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限公司持股 20%。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热，码头、油库租赁。

主要财务情况（未经审计）：截至 2015 年 12 月末，深南电中山公司总资产 88,605.2 万元，总负债 84,559.3 万元，净资产 4,045.9 万元，营业收入 30,735.5 万元，归属于母公司的净利润-3,397.74 万元。

三、投资项目基本情况

深南电中山公司热电联产项目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品位热能加以利用产生一定压力及温度的蒸汽的过程。实施热电联产项目，将使深南电中山公司 9E 机组的运作热效率得到提升。

本次投资的热网一期工程是热电联产项目的配套工程，其主要内容为：按现有 9E 机组的供热方式，完成深南电中山公司至中山市华南现代中医药城产业基地（含横门工业园区支线及瑜顺公司支线）的供热管线设计施工建设工作，同时开展厂区内设备改造、管线材料采购及工程监理等项目的实施工作。

热电联产项目热网一期工程建设概算总投资为 6,000 万元，由深南电中山公司自筹资金解决。该工程计划 2016 年 1 月至 6 月施工，建设工期约 160 天。

四、投资合同的主要内容

该项目方案确定后，深南电中山公司将与相关单位签署施工合同。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）深南电中山公司投资建设热电联产项目热网一期工程的目的在于促进产业升级，实现企业的可持续经营。根据广东省发改委及经信委 2015 年 5 月下发的《广东省热电联产机组节能发电调度管理办法（试行）》（粤发改能电[2015]242 号），热网一期工程建成投产后将有利于提高深南电中山公司的发电调度排序，提高企业

经济效益。

（二）在上网电价确定的前提下，天然气价格水平、供热量及供热价格是影响项目经济运行的关键因素。深南电中山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）深南电中山公司热电联产项目热网一期工程建成后，将为热电联产项目的实施创造必要条件，对提升该公司的整体经济效益、增强企业竞争力、实现企业的可持续发展将产生积极影响。

六、备查文件

公司第七届董事会第八次临时会议决议

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十三日