

深圳南山热电股份有限公司

关于深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权转让的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年3月5日和3月23日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议、2020年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的议案》，同意公司以合计 10,498 万元（人民币，下同）价格（其中，股权协议价格 8,750 万元，过渡期损益 1,748 万元）向深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”）协议转让直接和间接持有的深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）70%股权（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的公告》、《2020 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-006、2020-019）。

根据公司与深圳燃气签署的股权转让协议，深圳燃气已支付了公司持有的深南电东莞公司 40%股权转让款 5,999 万元。2020 年 4 月 10 日，公司收到深南电东莞公司通知，深南电东莞公司已办理完成工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，主要内容如下：

名称：深南电（东莞）唯美电力有限公司

注册资本：288,297,600 元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2004 年 10 月 20 日

法定代表人：杨光

营业期限：2004 年 10 月 20 日至 2034 年 10 月 19 日

经营范围：天然气发电站的建设、经营，天然气热电联产电站的建设、经营；

天然气分布式能源、清洁能源综合配套产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住 所：东莞市高埗镇塘厦村

股 东：

变更前：

深圳南山热电股份有限公司

香港兴德盛有限公司

东莞市唯美陶瓷工业园有限公司

广东省东莞市高埗工业总公司

深圳市燃气集团股份有限公司

变更后：

深圳市燃气集团股份有限公司

广东省东莞市高埗工业总公司

东莞市唯美陶瓷工业园有限公司

公司、香港兴德盛有限公司及深圳燃气将根据股权转让协议的有关约定，继续推进本次股权转让后续相关工作。本次股权转让完成后，深南电东莞公司不再纳入公司合并报表范围。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十一日