

深圳南山热电股份有限公司

关于挂牌转让南山热电厂#7、#9 机组资产的公告

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。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9 机组资产的议案》，同意公司将所属南山热电厂#7、#9 机组资产公开挂牌转让。具体情况如下：

一、交易概述

（一）公司为盘活存量资产，缓解资金压力，拟通过公开挂牌转让方式在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）转让#7 燃机、#9 汽轮机组资产及其附属系统；#7 燃机、#9 汽轮机配件；重油处理设备，整体挂牌价为 51,990,310 元（人民币，下同）。

（二）公司第七届董事会第十二会议、第七届监事会第十二会议审议通过了《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9 机组资产的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。由于本次交易将通过深圳联交所公开挂牌的方式进行，交易对方和交易价格存在不确定性，故无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让的最终交易价格，按照有关规定决定是否需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）本次交易经本次会议审议通过后，将履行公开挂牌、合同签署等程序，公司将根据交易进展情况及时发布进展公告。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产情况

公司所属南山热电厂#7、#9机组为一套109E燃气—蒸汽联合循环机组，采用1+1+1（一拖一）配置方式，由燃气轮机、余热锅炉、蒸汽轮机和发电机及其辅机组成，总装机容量为17.34万千瓦，其中：燃气轮机为美国通用电气（GE）公司原产PG9171E型燃气轮机；余热锅炉为美国DELTA公司生产的FM9型自身除氧双压卧式自然循环余热锅炉，没有配置旁路烟道系统；蒸汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的N50—4.05型轴流、冲动、凝汽式汽轮机。

本次拟挂牌转让的标的为南山热电厂#7燃机、#9汽轮机及其附属系统；燃机、汽轮机配件；重油处理设备。公司财务账面反映为固定资产、存货，该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在有关重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施等情形。

（二）标的资产的账面价值

公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估”）以2017年3月31日为评估基准日对南山热电厂#7、#9机组资产进行评估，评估价值为51,990,310元，其中：

1、#7燃机、#9汽轮机及其附属系统：账面原值为485,821,538.90元，已计提减值准备41,926,240.13元；账面净值为21,513,202.36元；评估价值为36,064,500.00元。

2、#7燃机、#9汽轮机配件：账面原值为23,399,600.78元，已计提减值准备6,819,315.47元，账面净值为16,580,285.31元；评估价值为5,819,700.00元。

3、重油处理设备：账面原值为59,971,155.47元，已计提减值准备9,132,324.75元；账面净值为180,332.13元；评估价值为10,106,110.00元。

鹏信评估具有证券期货相关业务评估资格。评估机构及其经办评估师与公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。

三、交易协议的主要内容

本次交易将通过深圳联交所公开挂牌的方式进行，待本次交易确定交易对方和交易价格等相关事项后，公司将与交易对方签署相关协议。

四、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次公司公开挂牌转让所属南山热电厂#7、#9 机组资产，可以盘活存量资产，优化资产结构，及时回收资金，有利于缓解公司资金压力，提高公司整体经营效益，有利于维护公司和广大股东的共同利益。若交易成功将对公司年度损益产生积极影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次交易有利于盘活公司的存量资产，优化公司的资产结构，缓解公司的资金压力。本次交易的转让资产价格以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对相关资产的评估结果为基础，在深圳联合产权交易所交易平台整体挂牌转让，遵循了公平、公开、公正的原则。本次交易的审批、决策、表决程序符合法律法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）第七届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）《深圳南山热电股份有限公司拟资产处置所涉及的资产评估报告》（鹏信资估字【2017】第074号）。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月八日