

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2014-015

深圳能源集团股份有限公司 关于深能香港股权整合的公告

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、交易概述

鉴于公司的海外投资战略，为保证公司和股东利益最大化，本公司拟对境外全资子公司深能（香港）国际有限公司（以下简称：深能香港）的股权进行整合，拟协议收购境外全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）持有的深能香港全部股份，收购价格为 303,714,604 港元。

上述事项已经 2014 年 3 月 27 日召开的董事会七届三十三次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，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。上述事项需提交公司股东大会审议批准，尚需国家境外投资主管部门核准或备案。

二、深能香港的基本情况

注册日期：2010 年 10 月 21 日

商业登记证号：53145578-000-10-13-6

法定股本：3,880 万美元

已发行股本：3,880 万美元

注册地址：Suite 1101-2, Great Eagle, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

股东情况：Newton 公司持有 100% 股权。

主要财务指标：

金额：港币元

项目	2012 年 12 月 31 日(已审计)	2013 年 12 月 31 日(已审计)
总资产	1,258,628,761	1,526,713,334
总负债	826,641,100	1,002,998,731

净资产	431,987,661	523,714,604
项目	2012年1-12月(已审计)	2013年1-12月(已审计)
营业收入	1,628,098,025	1,472,063,947
利润总额	88,909,490	90,996,012
净利润	78,070,200	91,726,942

三、境外股权整合方案

(一) 本公司协议收购 Newton 公司持有的深能香港的全部股份, 深能香港将成为本公司全资的境外投资平台公司。

(二) 本次协议收购的基准日确定为 2013 年 12 月 31 日, 深能香港的账面未分配利润为 221,795,444.00 港元, 在本次股权收购合同签署生效前, 由深能香港向 Newton 公司派发股息 2.2 亿港元, 本次协议收购价格为深能香港 2013 年 12 月 31 日的净资产审计数 523,714,604 港元减去深能香港向 Newton 公司派发的股息数额 2.2 亿港元, 即协议收购价格为 303,714,604 港元。

(三) 深能香港自 2014 年 1 月 1 日起至本次股权收购完成登记变更之日的期间损益, 由本公司承担或享有。

四、股权整合目的和对公司的影响

本次股权整合完成后, 公司将建立符合国际惯例的海外投资架构, 有利于降低投资风险, 保证公司和股东利益最大化, 为公司下一步的海外投资奠定良好基础。

本次交易属于公司内部股权整合, 对公司本年度合并利润无影响。

五、董事会审议情况

(一) 同意公司协议收购 Newton 公司持有的深能香港全部股份, 收购价格为 303,714,604 港元。

(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

二〇一四年三月二十八日