

深圳南山热电股份有限公司

关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司 发电机组及重油处理线相关资产的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 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”）拟通过在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让方式分类打包处置两套发电机组及重油处理线相关资产。

2. 根据目前的挂牌条件判断，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。

3. 本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次挂牌转让事项概述

为保障公司控股子公司深南电中山公司土地收储工作顺利完成，深南电中山公司拟通过在深圳联交所公开挂牌转让的方式分类打包处置两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件。以 2023 年 10 月 31 日为评估基准日，上述资产不含税评估值为 15,948.52 万元（人民币，下同）。

（二）履行的审议程序

公司于2024年2月6日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十三次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》，同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备按照不含税资产评估值15,842.32万元在深圳联交所挂牌转让，同意深南电中山公司重油处理线设备及备件按照不含税资产评估值106.20万元在深圳联交所挂牌转让；同意在正式挂牌期满未征集到意向受让方的情况下，将挂牌价格下调10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满仍未征集到意向受让方，可以适当延期。同日，公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次临时会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《第九届监事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-009）。本次挂牌转让事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）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。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

本次资产处置事项将通过在深圳联交所公开挂牌转让方式进行，交易对手方尚不确定。公司将根据上市公司信息披露要求及时披露标的资产挂牌转让的进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

本次拟挂牌转让资产为深南电中山公司所属相关资产，包括两套发电

机组及其辅助设备（资产组合 1）、重油处理线设备及备件（资产组合 2）两个资产组合。具体如下：

1. 两套发电机组及其辅助设备基本情况

深南电中山公司所属两套燃气—蒸汽联合循环发电机组由燃气轮机、余热锅炉、蒸汽轮机和发电机及其辅机组成，两套发电机组分别于 2004 年 11 月和 2005 年 1 月建成并投入商业运营，总装机容量为 360MW。

2. 重油处理线设备及备件基本情况

重油处理线设备主要为瑞典阿法拉伐公司配套提供的两条二级清洗离心脱盐重油处理线，于 2004 年 5 月调试完毕投入试生产。

3. 两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件构成

| 类别 | 主要设备清单 |
|------------------|---|
| 两套发电机组及其辅助设备资产组合 | 180MW 燃气—蒸汽联合循环发电机组 2 套（燃气轮机、余热锅炉、蒸汽轮机、发电机及其辅机组成） |
| | 其他辅助设备及配套备品备件、部分退库物资 |
| 重油处理线设备及备件资产组合 | 二级清洗离心脱盐重油处理线 2 条 |
| | 西门子 S7-4PLC 自动控制系统 |
| | 配套电器设备及备品备件 |

上述标的资产为深南电中山公司所有，均位于深南电中山公司厂区，均不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的资产评估情况

1. 截至 2023 年 10 月 31 日，两套发电机组及其辅助设备账面原值为 95,638.55 万元，净值为 15,244.65 万元；重油处理线设备及备件账面原值为 2,632.90 万元，净值为 110.05 万元。两个待处置资产的财务账面状况见下表：

单位：万元

| 资产组合 | 项目 | 数量(项) | 原值 | 折旧 | 减值/跌价准备 | 净值 |
|------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 两套机组设备 | 12 | 78858.38 | 44213.02 | 21705.63 | 12939.73 |
| | 其他机器设备 | 157 | 16258.26 | 13779.84 | 528.7 | 1949.72 |
| | 原材料 | 1989 | 478.47 | 0 | 166.71 | 311.76 |
| | 在建工程 | 5 | 43.44 | 0 | 0 | 43.44 |
| | 可用退库物资 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | 2509 | 95638.55 | 57992.86 | 22401.04 | 15244.65 |
| 2 | 重油处理线设备 | 2 | 2535.24 | 1710.01 | 716.82 | 108.41 |
| | 备品备件 | 111 | 97.66 | | 96.02 | 1.64 |
| 小计 | | 113 | 2632.90 | 1710.01 | 812.84 | 110.05 |
| 合计 | | 2622 | 98271.45 | 59702.87 | 23213.88 | 15354.70 |

注：以上数据均不含税。

2. 评估情况

深南电中山公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2023年10月31日为评估基准日，根据资产的具体情况分别采用市场法和重置成本法对拟转让的标的资产进行了评估，并出具了《深南电（中山）电力有限公司拟资产处置所涉及的存货、设备、在建工程的市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2023]第S211号）、《深南电（中山）电力有限公司拟资产处置所涉及的存货、设备的市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2023]第S212号）。根据评估报告，本次评估，评估值不包含增值税，纳入本次评估范围的资产账面净值为15,354.70万元，评估价值为15,948.52万元。两个资产组合的评估情况如下：

单位：万元

| 资产组合 | 项目 | 数量(项) | 净值 | 评估值(不含税) |
|------|--------|-------|----------|----------|
| 1 | 两套机组设备 | 12 | 12939.73 | 13038.9 |
| | 其他机器设备 | 157 | 1949.72 | 2250.23 |
| | 原材料 | 1989 | 311.76 | 478.47 |
| | 在建工程 | 5 | 43.44 | 15.28 |
| | 可用退库物资 | 346 | 0 | 59.44 |
| 小计 | | 2509 | 15244.65 | 15842.32 |

| | | | | |
|----|-------|------|----------|----------|
| 2 | 重油处理线 | 2 | 108.41 | 84.56 |
| | 备品备件 | 111 | 1.64 | 21.64 |
| 小计 | | 113 | 110.05 | 106.20 |
| 合计 | | 2622 | 15354.70 | 15948.52 |

注：以上数据均不含税。

3. 交易价格

鉴于上述评估结果，深南电中山公司拟以不含税资产评估值15,948.52万元为首次挂牌底价（分类挂牌底价分别为15,842.32万元及106.20万元），通过深圳联交所公开挂牌转让上述资产，最终交易价格将根据竞价结果确定。在首次挂牌期满未征集到意向受让方的情况下，将挂牌价格下调10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满仍未征集到意向受让方，可以适当延期。

四、交易协议的主要内容

本次交易事项尚无明确受让方，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次挂牌转让资产将有利于盘活深南电中山公司闲置资产，提高资产运营效率，助力公司转型发展，同时有利于保障土地收储工作顺利完成。由于以公开挂牌方式转让，相关交易成交价格存在不确定性，交易结果产生的影响暂无法准确计算。

六、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次临时会议决议；
2. 第九届监事会第十二次临时会议决议；
3. 深南电（中山）电力有限公司拟资产处置所涉及的存货、设备、在建工程的市场价值资产评估报告（鹏信资评报字[2023]第S211号）；
4. 深南电（中山）电力有限公司拟资产处置所涉及的存货、设备的市

场价值资产评估报告（鹏信资评报字[2023]第 S212 号）；

5. 上市公司交易情况概述表。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日