

深圳能源集团股份有限公司

关于向 Newton Industrial Limited 增资暨收购 CPT Wyndham Holdings Ltd. 100%股权的公告

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、概述

为改善境外公司的财务状况、梳理公司海外投资区域定位，公司拟对境外全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton）增资人民币 20 亿元（折合约 29,100 万美元）并对相关公司股权进行重整。Newton 以自有资金加上公司注资的 20 亿人民币，向深能（香港）国际有限公司（以下简称：深能香港）收购 CPT Wyndham Holdings Ltd.（以下简称：CPT）100%股权，从而收购 CPT 持有的 China Hydroelectric Corporation（中华水电（开曼）公司），收购股权价格与深能（香港）国际有限公司收购 CPT 股权价格一致（具体详见 2015 年 9 月 23 日披露的深圳能源关于收购 CPT100%股权的公告<2015-039>）。

上述增资事项、收购事项已经 2017 年 3 月 8 日召开的董事会七届七十一次会议审议通过。本次增资、收购行为不构成关联交易，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。根据公司《章程》，本次增资、收购事项尚须提交公司股东大会审议。

二、Newton的基本情况

注册日期：1998 年 7 月 3 日。

营业执照号：285574。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：5 万美元。

已发行股本：34 美元。

经营范围：境内电力项目的投资和融资。

注册地址：英属维尔京群岛。

股东结构：本公司持有 100% 股权。

Newton 最近两年主要财务数据如下：

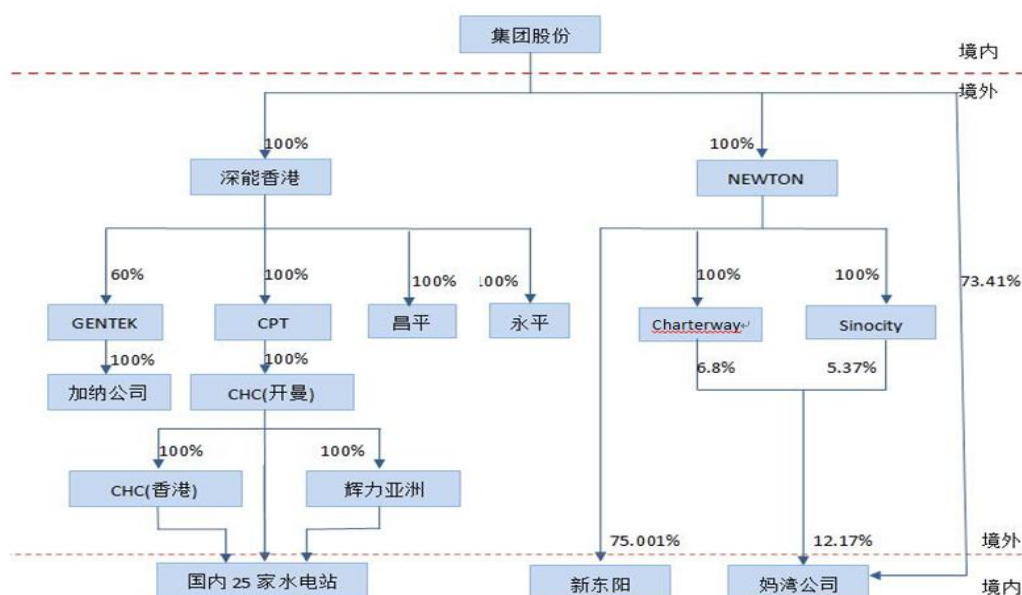
单位：人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日 (未审计)	2015 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	2,155,634,475	1,957,636,783
负债总额	85,628,080	81,842,738
所有者权益	2,070,006,395	1,875,794,045
归属于母公司所有者权益	2,032,394,607	1,839,054,531
项 目	2016 年 (未审计)	2015 年 (已审计)
营业收入	50,971,553	48,531,823
营业利润	108,539,620	108,111,112
利润总额	113,223,188	110,406,466
归属于母公司的净利润	111,368,296	107,456,543
归属于母公司扣除非经常性损益的净利润	107,855,574	105,161,189

Newton经营范围为投资控股,持有境内企业深圳妈湾电力有限公司的12.17%股权、福建龙岩新东阳电厂75.001%股权。2015年4月,深圳市地方税务局认定Newton为中国大陆居民企业,自2015年度开始执行。

三、增资及股权收购的目的

公司所属境外企业组织结构图如下:



深能香港是公司的境外“投资、融资、国际贸易以及资产运营管理”平台,主要负责境外国际贸易、投融资、资产管理工作;Newton 定位对内投资平台,

主要是充分利用境外市场的低利率环境、低融资成本，为国内电力项目的投融资及并购提供保障。

在过去多年经营中，Newton 提供了部分借款支持深能香港的日常经营以及海外投资。长期占用 Newton 资金，不利于平衡各个平台的健康发展，有必要进行优化。

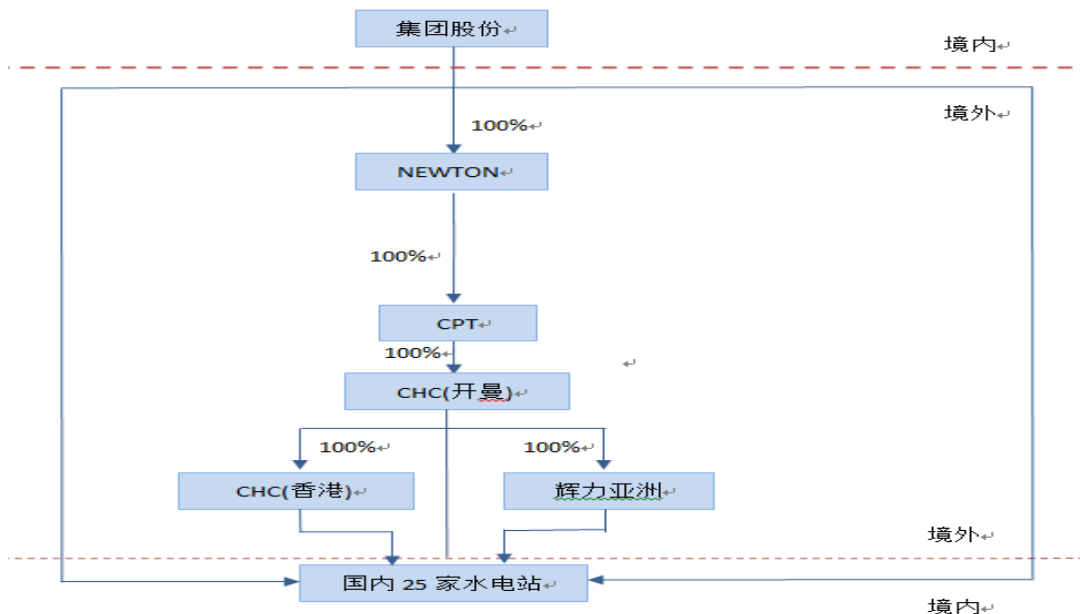
为了梳理海外投资，理顺境外各平台的功能定位，严格按照公司境内外投资区域安排来调整组织架构，对 CPT 这类控股权在境外、但实质性资产在境内的企业，应按实质重于形式的原则进行调整，对境内外投资平台进行统一控股及管理。

因此应适当向 Newton 增资，以便其能从深能香港收购 CPT 的股份，从而收购 CPT 持有的 China Hydroelectric Corporation（中华水电（开曼）公司）及其旗下各公司和水电站，进一步理顺和落实公司在境外各子公司的功能定位。

四、增资及股权收购方案

Newton 拟以深能香港归还的累计借款 11 亿人民币以及 Newton 的自有资金，加上公司增资注入的 20 亿人民币，从深能香港收购 CPT 100% 股权。收购价格与深能香港 2015 年底向新程投资收购 CPT 公司股权时的价格完全一致，为 491,173,472.99 美元。

增资及收购完成后的 CPT 的股权关系结构图如下：



通过以上方案，一方面可以实现公司海外投资战略区域定位的优化和重组，完成对 CPT 的股权转移，另一方面可以清理境外企业内部往来款，减少企业间资金占用，保证境外平台公司的健康发展。

五、董事会审议情况

(一) 同意公司向Newton增资人民币20亿元（折合约29,100万美元）。

(二) 同意Newton Industrial limited以自有资金加上公司注资的20亿人民币（折合约29,100万美元），向深能（香港）国际有限公司收购CPT Wyndham Holdings Ltd. 100%股权，从而收购CPT Wyndham Holdings Ltd. 持有的China Hydroelectric Corporation（中华水电（开曼）公司），收购股权价格与深能（香港）国际有限公司收购CPT Wyndham Holdings Ltd. 股权价格一致。

(三) 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

二〇一七年三月九日