

股票简称:深能源A 证券代码:000027 公告编号:2007-047

深圳能源集团股份有限公司非公开发行股票购买资产情况报告书暨上市公司公告书

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

事项,则国泰君安证券股份有限公司将该款项退还给深能源公司。4、截至2007年12月31日止,深能源集团移交的债权合计201,185,133.35元人民币的债权尚未办理完成确权手续。

681组已不符合我国当前电力产业政策,因此出售该部分资产可以盘活存量资产,增加本公司现金流。关于本次重大资产交易,相关独立董事认为“深圳能源集团非公开发行股票关于关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用原则。

议,选举高民生董事为公司第五届董事会董事长,并决定聘任李冰董事为公司总经理,任期从2007年11月30日至2008年5月12日公司第五届董事会届满时止。

特别提示:本次非公开发行股票的新增股份为1,000,000,000股于2007年12月20日上市,股份性质为有限售条件流通股;上市首日股票不设涨跌幅限制。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规、法规和规章的规定,现将本公司发行股份购买资产的实施情况和股份变动情况以及有关事项公告如下:

金融保险为与电力发展相关联的产业,有选择地稳步投资银行、证券、基金、保险等金融业务,与金融领域建立战略合作,促进金融资本与产业资本的融合,为公司做强做大提供新的动力。

关于本次发行过程及认购对象的合规性,保荐人国泰君安证券股份有限公司及招商证券股份有限公司认为:“深能源集团本次发行过程和认购对象符合股东大会决议通过并经中国证监会核准的发行方案,符合《上市公司证券发行管理办法》及《证券发行与承销管理办法》的有关规定,发行结果公平、公正。”

一、本次发行履行的相关程序:2006年8月24日,深能源集团股份有限公司(以下简称“深能源”或“本公司”)董事会五届八次审议通过《关于本公司非公开发行股票的议案》;2006年12月14日,深能源集团五届十次临时股东大会审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》;2006年12月14日,深圳市能源集团有限公司(以下简称“深能集团”)与深能源签订了《深圳能源投资股份有限公司与深能源集团有限公司发行股份收购股权和资产协议》(以下简称“购买协议”)。

根据深能集团与深能集团各股东方共同签订的《深圳能源发电有限公司合并增资产协议》,深能集团应承担的债务及责任均由深能集团承担。截至2007年12月18日止,深能集团应承担的债务及责任均由深能集团承担。

(一)华能国际基本情况:1、名称:华能国际电力股份有限公司;2、注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号(天银大厦C座西区);3、注册资本:人民币12,055,383,400元。

二、主要财务指标:假设2004年1月1日,深能源已经完成本次对深能源的购买;自2004年1月1日起,标的资产存续于深能源中并进行生产经营。在此基础上,深能源编制了2004年-2006年度备考合并会计报表,并就该报告已经审核完毕,编制出具了德师(审)字(07)第0758号《[1252062]号标准无保留意见的审计报告》。以上主要财务指标均取自备考合并审计报告。

2007年12月16日,深能源集团与深能集团签订了《购买协议》,本公司本次购买的标的资产为深能集团持有的除深能集团、直接和间接持有的珠海洪湾及深南电股权、少量目前尚未明确的非主业资产外的全部资产。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

五、本次发行相关机构名称:(一)保荐机构暨主承销商:1、名称:国泰君安证券股份有限公司;2、法定代表人:杨卫平;3、注册地址:上海市浦东新区商城路618号;4、保荐代表人:曾大 水耀东;5、项目主办人:卢 军 廖国兵;6、电话:0755-82485666;7、传真:0755-82485649;8、网址:www.gtja.com.cn

注:财务指标均根据德勤出具的审计报告计算,未考虑评估增值的因素。二、管理层讨论与分析:(一)收益与盈利能力:1、收入与利润规模:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

2007年12月16日,深能源集团与深能集团签订了《购买协议》,本公司本次购买的标的资产为深能集团持有的除深能集团、直接和间接持有的珠海洪湾及深南电股权、少量目前尚未明确的非主业资产外的全部资产。2、《购买协议》约定,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(二)审计机构:1、名称:德勤华永会计师事务所有限公司;2、法定代表人:谢国兴;3、注册地址:上海市浦东新区世纪大道222号;4、经办会计师:魏小东、沈湖川、刘云、刘湘池(交聘审计经办会计师);5、电话:021-61418888;6、传真:021-63501771

Table with 5 columns: 财务指标, 2006年, 2005年, 2004年, 备考合并深能源. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, 每股收益, etc.

1、深能集团直接和间接持有的珠海洪湾及深南电股权:上述深能集团直接和间接持有的珠海洪湾的股权合计为65%,其中深能集团直接持有40%,深能集团全资子公司深能国际有限公司持有25%;上述深能集团直接和间接持有的深南电的股权合计为26.88%,其中深能集团直接持有10.8%,深能集团的全资子公司深能国际(香港)国际有限公司全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(三)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

以上表格可以看出,本次购买完成后,新公司的毛利率、销售净利率均高于目前深能集团的水平,净利润率与收购前持平。根据备考数据,2006年公司毛利率、销售净利率较购买前分别增长了12.00%、33.33%。

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(四)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

1、深能集团直接和间接持有的珠海洪湾及深南电股权:上述深能集团直接和间接持有的珠海洪湾的股权合计为65%,其中深能集团直接持有40%,深能集团全资子公司深能国际有限公司持有25%;上述深能集团直接和间接持有的深南电的股权合计为26.88%,其中深能集团直接持有10.8%,深能集团的全资子公司深能国际(香港)国际有限公司全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(五)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

Table with 5 columns: 财务指标, 2006年, 2005年, 2004年, 备考合并深能源. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, 每股收益, etc.

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(六)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

1、深能集团直接和间接持有的珠海洪湾及深南电股权:上述深能集团直接和间接持有的珠海洪湾的股权合计为65%,其中深能集团直接持有40%,深能集团全资子公司深能国际有限公司持有25%;上述深能集团直接和间接持有的深南电的股权合计为26.88%,其中深能集团直接持有10.8%,深能集团的全资子公司深能国际(香港)国际有限公司全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(七)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(八)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(九)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十一)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十二)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十三)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十四)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十五)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十六)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十七)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十八)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(十九)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(二十)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(二十一)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(二十二)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(二十三)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(二十四)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下:

由于上述珠海洪湾股权、深南电的股权未纳入收购资产的范围,而本次发行及购买资产完成后,随着本次收购实施,深能集团(香港)国际有限公司持有的境外子公司Newton Industrial Limited 100%股权及 Newton Industrial Limited 持有的妈湾电力34%股权将转让给深能集团,转让后深能集团全资子公司香港全资子公司香港海洋行(国际)有限公司持有15.28%。

根据《购买协议》,深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深能集团补足。上述标的资产清单包括深能集团本部及各分支机构持有的实物资产(设备、建筑物、运输工具及货币资金等)、无形资产以及有关子公司和联营公司的股权等。

(二十五)资产评估机构:1、名称:华能国际资产评估有限责任公司;2、法定代表人:孙月梅;3、注册地址:北京市朝阳门外大街22号利达大厦九层;4、经办评估师:石来月、伍玉宾;5、电话:010-65881818;6、传真:010-65882651;7、网址:www.hnva.com.cn

二、收入及利润的比较:2004年-2006年,本公司、标的资产及备考合并深能源收入和利润情况如下: