

上市公司名称:深圳能源集团股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:深圳能源

股票代码:000027

收购人:深能集团

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦909室

通讯地址:深圳市福田区深南中路华能大厦909室

邮政编码:518031

联系电话:0755-83684263

2011年11月

声明

一、本次取得深圳能源集团股份有限公司股权触发了要约收购义务,因此本次收购尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。

二、本报告依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人在深圳能源集团股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过其他方式在深圳能源集团股份有限公司拥有权益。

四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行不违反反收购章程或内部规则中的任何条款,亦无任何障碍。

五、本次收购将根据本报告书所载明的资料进行。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供或在本报告书中列载的信息和对报告书作出任何解释或者说明。

第一章 释义

除非另有说明,下列简称具有以下意义:

深圳能源 指深圳能源集团股份有限公司

本公司、深能管理公司、收购人 指深圳市深能能源有限公司

深能集团 指深圳市深能能源有限公司

华能国际 指华能国际电力股份有限公司

本次交易、本次交易 指收购人认购深能集团分立而承继深圳能源63.74%股份的行为

深圳国资委 指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会

财务顾问、中银国际 指中银国际证券有限公司

收购人律师 指北京德恒律师事务所

本报告书 指深圳能源集团股份有限公司收购报告书

《收购办法》 指《上市公司收购管理办法》

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

深交所、交易所 指深圳证券交易所

元 指人民币元

第二章 收购人介绍

一、收购人基本情况

名称:深圳市深能能源有限公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦909室

法定代表人:高民

注册资本:72,458.433万元

公司类型:有限责任公司

营业执照注册号:44030110576497

经营范围:能源项目的管理

营业期限:十年

税务登记号码:44030558649293

通讯地址:深圳市福田区深南中路华能大厦909室

邮政编码:518031

联系电话:0755-83684263

传真:0755-83684128

二、收购人产业及控制关系

深能管理公司是深能集团派生分立的新公司,于2011年10月设立,注册资本72,458.433万元,其股权结构如下:

深能管理公司是深能集团派生分立的新公司,于2011年10月设立,注册资本72,458.433万元,其股权结构如下: