

广东电力发展股份有限公司

关于参与深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资项目基本情况

深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）成立于1999年8月，为深圳市国资委控股企业，注册地址为深圳市福田区，主要从事创业投资业务。深创投现有注册资本420,224.952万元，其中广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有深创投15,435万元注册资本，持有其股权比例为3.673%。

经过多年发展，深创投已成为国内资本金规模最大、最具影响力的本土创投公司之一。为满足深创投战略发展需求，经深圳市国资委函复同意，深创投拟根据增资前公司的评估价值1,999,743.19万元，基于当前注册资本420,224.952万元，由原股东按照每股折合约4.76元的价格按持股比例合计增资580,000万元，其中本公司按照3.673%的持股比例增资21,303.4万元。上述增资完成后，公司持有深创投注册资本增至19,911.11万元，持股比例不变。

2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

2018年9月19日，公司第九届董事会2018年第二次通讯会议以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的》，同意公司按照3.673%的股权比例向深创投增资21,303.4万元，其中2018年增资6,513.52万元，剩余14,789.88万元于2020年内缴付。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳市创新投资集团有限公司

2、统一社会信用代码：91440300715226118E

3、法定代表人：倪泽望

4、注册资本：420224.952万元

5、公司住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

6、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

7、股东结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有28.1952%的股权，深圳市星河房地产开发有限公司持有17.391%的股权，上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有13.9315%的股权，深圳市远致投资有限公司持有12.7931%的股权，深圳能源集团股份有限公司持有5.0305%的股权，福建七匹狼集团有限公司持有4.6308%的股权，深圳市立业集团有限公司有4.6308%的股权，广东电力发展股份有限公司持有3.673%的股权，深圳市亿鑫投资有限公司持有3.3118%的股权，深圳市福田区投资发展有限公司持有2.4448%的股权，深圳市盐田港集团有限公司持有2.3338%的股权，广深铁路股份有限公司持有1.4003%的股权，中兴通讯股份有限公司持有0.2334%的股权。

8、本次增资情况：本公司以自有资金向深创投增资，增资前后，本公司仍持有其3.673%股权。

9、深创投最近一年又一期的财务状况如下：

年度	总资产 (万元)	总负债 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2,854,358.59	1,445,835.55	1,408,523.04	4,7562.36	36,912.78
2017 年 (经审计)	2,629,302.56	1,270,276.10	1,234,999.17	100,700.40	138,156.05

经查询国家企业信用信息公示系统，深创投不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

(一) 对外投资的目的

深创投作为深圳市政府出资并引导社会资本出资设立的大型本土创投公司，具有丰富的投资经验、先进的投资理念及优秀的投资业绩。自成立以来，深创投在境内外资本市场成功上市的投资企业138家（截至2018年3月31日），累计IPO数量位居国内创新投资行业榜首。深创投作为国内创投行业龙头企业，在人才储备、网络资源、投资布局方面都有较强的竞争优势，在境内外创投行业的品牌影响力已经逐步形成。本公司参与深创投增资扩股主要目的是进一步促进其持续发展，适度增加对创投行业龙头企业的投资，分享相关领域投资成果。

(二) 存在的风险及应对措施

随着近年来资本市场价值中枢不断下移，投资回报率也相应走低；A股审批速度加快，过会率大幅降低；存量资产缩水、募资环境趋冷；市场上投资机构数量持续增长，推动投资价格高企。这些不利因素都给深创投带来了巨大挑战，但另一方面也给深创投带来机遇：在投资难度系数不断加大的情况下，投资将更加趋于理性，资金、优质项目将向头部创投机构和行业龙头的投资部门进一步集中。深创投适时增资扩股，及时补充资金，在采取稳健投资策略的前提下，加大力度寻找机遇，投资优质项目，可实现公司利润的持续增长。

(三) 对上市公司的影响

深创投作为国内创新投资业内龙头企业，行业竞争力强且符合国家政策导向，业绩出色、经营发展状况持续向好，近年股东获得的现金分红可观、稳定，成长性良好，公司前期投资的股权增值明显。公司坚持“办电为主、多元发展”，在现阶段主业发展面临严峻挑战、亟待拓展发展空间及寻求新的利润增长点的形

势下，增资深创投符合公司的经营方针和全体股东的利益。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日