

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-052

公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十八次会议通知及相关文件已于2024年12月6日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年12月18日下午采用现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托李英峰董事长出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号：2024-053〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零

票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对李明先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的议案》（详见《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的公告》〈公告编号：2024-054〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意深圳能源环保股份有限公司在深圳联合产权交易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持股比例合计不超过 33%，挂牌底价为人民币 2.83 元/股。

2. 同意公司及深圳市能源运输有限公司放弃本次深圳能源环保股份有限公司增资扩股的优先认购权。

（三）会议审议通过了《关于 Newton 公司向深能（淮安）新能源有限公司出资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 概述

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）所属控股子公司深能（淮安）新能源有限公司（以下简称：淮安新能源公司）拟投

资建设深能刘老庄 20 万千瓦/40 万千瓦时储能电站项目（以下简称：刘老庄储能项目），刘老庄储能项目总投资为人民币 71,954.52 万元，项目资本金为人民币 24,005.61 万元。根据《深圳能源集团投资决策权授权方案》（详见公司于 2021 年 6 月 15 日披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》〈公告编号：2021-030〉），南京控股公司对上述项目的投资决策属于其授权范围。

为确保项目顺利开展，公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）拟与南京控股公司共同向淮安新能源公司出资，Newton 公司拟为刘老庄储能项目按 45%股权比例向其参股公司淮安新能源公司出资人民币 10,802.52 万元。

根据公司《章程》规定，本次出资事项不需提交公司股东大会审议。本次出资事项不构成关联交易。

2. 淮安新能源公司基本情况

注册日期：2021 年 7 月 26 日。

统一社会信用代码：91320804MA26M8YN2M。

法定代表人：汪路。

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。

注册资本：人民币 41,935.54 万元。

注册地址：淮安市淮阴区刘老庄镇工业园区政务服务中心 1 楼 109 室。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；农业园艺服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；渔业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：南京控股公司持有 55%股权，Newton 公司持有 45%股权。

淮安新能源公司不是失信被执行人。

淮安新能源公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2024 年 9 月 30 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	67,121.51	22,675.24
负债总额	25,519.90	19.71
所有者权益	41,601.61	22,655.53
归属于母公司所有者权益	41,601.61	22,655.53
项 目	2024 年 1-9 月 (未审计)	2023 年 (已审计)
营业收入	2,697.59	0
利润总额	2,428.29	0
净利润	2,428.18	0
经营活动产生的现金流量净额	18.26	45.60

注：淮安新能源公司于 2021 年 7 月设立，项目 2023 年及以前处于前期阶段，故 2023 年无营业收入。

3. 投资主体基本情况

(1) Newton 公司

注册日期：1998 年 7 月 3 日。

授权代表：强文桥。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50,000 股。

已发行股本：38 股。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：本公司持有 100% 股权。

(2) 南京控股公司

注册日期：2013 年 11 月 26 日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

法定代表人：施景元。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币 344,305.577731 万元。

注册地址：南京市溧水区白马镇白马大道 99 号。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本公司持有 100%股权。

南京控股公司不是失信被执行人。

4. 出资方案

考虑到淮安新能源公司资金情况，本次拟由南京控股公司与 Newton 公司按股权比例向淮安新能源公司出资。具体如下：

单位：人民币万元

股东名称	出资前		本次出资		出资后	
	认缴金额	股权比例 (%)	认缴金额	股权比例 (%)	认缴金额	股权比例 (%)
南京控股公司	23,064.55	55	13,203.09	55	36,267.64	55
Newton 公司	18,870.99	45	10,802.52	45	29,673.51	45
合计	41,935.54	100	24,005.61	100	65,941.15	100

以上出资方式均为货币出资。本次出资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。

5. 出资目的及对公司的影响

此次 Newton 公司出资淮安新能源公司有利于刘老庄储能项目推进，为潜在的市场化并网新能源项目提供调峰能力，符合公司战略发展规划。

6. 出资风险及控制措施

Newton 公司向淮安新能源公司出资可能存在汇率波动风险，Newton 公司本次将以人民币向淮安新能源公司出资，避免因以美元出资而产生可能的汇兑损益，从而避免汇率波动风险。

7. 董事会审议意见

同意 Newton 公司为投资建设刘老庄储能项目按 45%股权比例向淮安新能源公司出资人民币 10,802.52 万元。

(四)会议审议通过了《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的议案》(详见《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告》<公告编号:2024-055>), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权。

董事会审议情况:

同意公司开展低风险(风险等级为 R1)固定收益类理财产品业务, 品种包括货币基金、结构性存款, 任一时点投资额度不超过人民币 20 亿元, 额度使用期

限自董事会审议通过之日起 12 个月止。

（五）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》〈公告编号：2024-056〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议；
- （二）董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二四年十二月二十日