

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2020-054

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百一十五次会议决议公告

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董事会七届一百一十五次会议于 2020 年 11 月 25 日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于 2020 年 11 月 16 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设广东化州良光镇 15 万千瓦农光互补光伏发电项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 项目概况

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）拟与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以下简称：广东院）共同出资设立深能化州新能源有限公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记

为准，以下简称：深能化州公司）投资建设广东化州良光镇 15 万千瓦农光互补光伏发电项目（以下简称：化州项目）。

化州项目计划总投资为人民币 61,243.34 万元，其中自有资金为人民币 12,249 万元，其余投资款通过融资解决。深能化州公司计划注册资本金为人民币 12,249 万元，其中南京控股公司拟按 60%股权比例认缴出资人民币 7,349.40 万元，广东院拟按 40%股权比例认缴出资人民币 4,899.6 万元。公司拟为化州项目向南京控股公司增资人民币 7,349.40 万元。

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

2. 南京控股公司的基本情况

注册日期：2013 年 11 月 26 日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

法定代表人：李忠。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币 321,222.537731 万元。

注册地址：南京市溧水区白马镇康居路 2-2 号。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。

股东情况：本公司持有 100%股权。

南京控股公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 9 月 30 日（未审计）	2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	1,261,261.50	1,085,681.98
负债总额	731,993.30	613,831.22
所有者权益	529,268.20	471,850.76
归属于母公司所有者权益	455,641.29	421,841.97
	2020 年 1-9 月（未审计）	2019 年（已审计）
营业收入	91,964.10	114,720.38
利润总额	36,652.92	39,394.62
归属于母公司所有者的净利润	29,379.33	33,466.45
经营活动产生的现金流量净额	59,094.69	77,931.25

3. 广东院的基本情况

注册日期：2001 年 11 月 8 日。

统一社会信用代码：91440000455857967J。

法定代表人：黄志秋。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币 105,330 万元。

注册地址：广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路 1 号。

经营范围：工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员)；项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货)；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；《南方能源建设》出版；能源技术研究；货物进出口、技术进出口；售电业务；应用软件开发、信息处理及存储支持服务；水的生产和供应；生态保护和环境治理；公共设施管理；工程检测；工程试验；工程监测。

股东情况：中国能源建设集团规划设计有限公司持有 100% 股权。

经查询相关网站，广东院不是失信被执行人。

广东院主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 9 月 30 日（未审计）	2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	1,218,074.49	1,011,824.39
负债总额	931,618.23	741,276.61
所有者权益	286,456.27	270,547.78
归属于母公司所有者权益	286,456.27	270,547.78
	2020 年 1-9 月（未审计）	2019 年（已审计）
营业收入	675,096.78	828,062.93
利润总额	18,915.07	35,033.97
归属于母公司所有者的净利润	16,183.03	29,909.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,045.15	51,280.59

4. 投资项目的的基本情况

化州项目位于广东省化州市良光镇大山村，日照充足，光能资源丰富，拟建设一座总装机容量为 150.066 兆瓦的光伏发电站。本项目已被国家发改委、国家能源局列为 2020 年光伏平价上网项目 2020 年光伏平价上网项目。项目计划总投资为人民币 61,243.34 万元，其中自有资金为人民币 12,249 万元，其余投资款通过融资解决。

5. 对外投资目的与意义

此次投资有利于扩大新能源项目区域版图，增加公司清洁能源的比重，符合国家产业政策及公司战略规划，具备较好的经济效益。

6. 投资风险及控制措施

化州项目为农光互补发电项目，按政策要求需利用光伏板下土地进行农业种植。公司将提前规划农业种植方案，优化支架设计，确保项目所在地具备农业种植条件。

7. 董事会审议意见

(1) 同意南京控股公司与广东院在广东省化州市设立深能化州公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准），注册资本金为人民币 12,249 万元，其中南京控股公司按 60% 股权比例认缴出资人民币 7,349.40 万元。

(2) 同意深能化州公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准）投资建设化州项目，项目计划总投资为人民币 61,243.34 万元，其中自有资金为人民币 12,249 万元，其余投资款通过融资解决。

(3) 同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币 7,349.40 万元。

(二) 审议通过了《关于保定电力收购深能保定热力有限公司 49% 股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 概述

公司全资子公司深能保定发电有限公司（以下简称：保定电力）拟收购其控股子公司深能保定热力有限公司（以下简称：保定热力）49% 股权，股权收购价款为人民币 13,151 万元。收购完成后，保定电力持有保定热力 100% 股权。公司拟为上述项目向保定电力增资人民币 13,151 万元。

根据公司《章程》，上述事项不需提交公司股东大会审议。本次收购行为不

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。

2. 保定电力与保定热力基本情况

(1) 保定电力

成立时间：2015年2月28日。

统一社会信用代码：91130607329731669D。

法定代表人：邵建平。

注册资本：人民币85,993.36万元。

企业类型：有限责任公司。

注册地址：保定市满城区旭宁北街东侧。

经营范围：经营电力、热力、供冷及附属产品的生产和销售；发电、供电、供热和其他与电力、环保有关项目的投资、开发、建设、管理、技术服务、技术咨询、技术培训；粉煤灰销售与综合利用。

股东结构：公司持有100%股权。

保定电力主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日（未审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	409,314.97	396,979.78
负债总额	319,952.47	316,655.73
所有者权益	89,362.50	80,324.05
归属于母公司所有者权益	79,851.64	70,391.45
项目	2020年1-9月（未审计）	2019年（已审计）
营业收入	85,948.24	117,232.31
利润总额	9,039.69	-1,931.03
归属于母公司的净利润	9,461.43	-1,141.56
经营活动产生的现金流量净额	26,108.00	48,512.23

(2) 保定热力

成立时间：2016年8月22日。

统一社会信用代码：91130605MA07UJAQ57。

法定代表人：马勇。

注册资本：人民币22,536万元。

企业类型：有限责任公司（国有控股）。

注册地址：保定市朝阳北大街1089号正誉绿谷底商S2-01号商铺。

经营范围：热力、供冷及附属产品生产、销售；供热设备、材料销售；供热设备租赁；供热设施运行、维修；热力工程设计，施工安装；热力技术开发、咨询服务。

股东结构：保定电力持有 51% 股权，河北昊天能源投资集团有限公司（以下简称：昊天能源）持有 49% 股权。

权属情况：保定热力股权清晰，不存在诉讼、仲裁事项或其他争议，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

保定热力主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 9 月 30 日（未审计）	2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	70,078.86	65,489.20
负债总额	50,668.94	45,218.58
应收账款总额	1,389.17	105.95
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益	19,409.92	20,270.62
项目	2020 年 1-9 月（未审计）	2019 年（已审计）
营业收入	7,617.67	6,755.93
营业利润	-860.70	-1,611.18
净利润	-860.70	-1,611.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,828.48	6,625.88

经查询相关网站，保定热力不是失信被执行人。

3. 交易对方基本情况

公司名称：昊天能源

成立时间：2010 年 11 月 17 日。

统一社会信用代码：91130925564879428P。

法定代表人：张猛。

注册资本：人民币 20,000 万元。

企业类型：有限责任公司。

注册地址：盐山县平安大街西侧，凤凰路南侧。

经营范围：热力、热电、新能源及管道工程项目的投资、建设、运营；对电力工程投资管理咨询与服务，项目投资与策划，企业管理咨询，战略策划，销售

五金工具、机电设备、建材、管道；城镇供热新技术新装备研发制造、提供相关技术咨询服务；燃气管网项目建设投资运营及城镇燃气销售。

股东结构：张猛持有 80%股权，张建兴持有 15%股权，王凯持有 5%股权。

转让方及其实际控制人与本公司不存在关联关系。

经查询相关网站，昊天能源不是失信被执行人。

4. 收购股权情况

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至专项审计基准日 2020 年 6 月 30 日，保定热力总资产为人民币 65,530.30 万元，总负债为人民币 45,485.74 万元，净资产为人民币 20,044.56 万元。经北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法评估，截至资产评估基准日 2020 年 6 月 30 日，总资产评估值为人民币 68,763.42 万元，总负债评估值为人民币 41,816.85 万元，净资产评估值为人民币 26,946.57 万元。

经协商，保定电力以人民币 13,151 元收购保定热力 49%股权。收购完成后，保定电力将持有保定热力 100%股权。

5. 项目投资情况

公司董事会七届五十九次会议审议通过保定电力与昊天能源合资成立保定热力，投资建设深能保定西北郊热电厂一期 2×35 万千瓦超临界燃煤机组项目集中供热工程。项目总投资为人民币 112,536.79 万元。目前，保定热力已建成主要热水管网（DN500 及以上）单线总长 44.55 千米，已建成蒸汽管网总长 5.8 千米，投产以来居民总供热量 366.52 万吉焦。2019 年 12 月，工业蒸汽主管网和南段管网建成并实现供汽，月供汽量 2 万吨。

6. 收购目的及对公司的影响

通过本次收购将有利于公司提升保定供热市场占有率，进一步拓展当地业务市场，符合公司战略发展规划。

7. 董事会审议意见

（1）同意保定电力收购保定热力 49%股权，股权收购价款为人民币 13,151 万元，收购后持有保定热力 100%股权。

（2）同意公司为上述项目向保定电力增资人民币 13,151 万元。

（三）审议通过了《关于环保公司收购环保发展相关担保事项的议案》（详

见《关于环保公司收购环保发展相关担保事项的公告》〈公告编号：2020-055〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1. 同意深圳市能源环保有限公司承接杭州锦江集团有限公司对深能环保发展集团有限公司及其所属子公司的融资担保，担保本金不超过人民币 12,983.13 万元。

2. 同意深能环保发展集团有限公司为所属全资子公司北海市一净城环保服务有限公司、辽阳净洁环卫服务有限公司、丹东一净城清洁服务有限公司、赫章一净城清洁服务有限公司、成都市锦净环卫服务有限公司、西安锦净环卫服务有限公司新增担保额度本金不超过人民币 1,800 万元。

3. 同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》（详见《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知》〈公告编号：2020-056〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百一十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月二十六日