

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2021-034
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：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	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	

## 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百二十一次会议决议公告

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一百二十一次会议于2021年6月29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2021年6月18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)会议审议通过了《关于参与安徽盛运环保重整投资人招募和遴选的议案》(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。

公司全资子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称：环保公司)拟参加安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称：盛运环保)重整投资人招募和遴选，并授权公司董事长决定参与重整方案的具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。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。

### 1. 相关情况介绍

2021年1月7日，中共桐城市委、桐城市人民政府作出《关于成立安徽盛运环保(集团)股份有限公司司法重整清算组的通知》，成立盛运环保司法重整清算组；1月12日，安庆市中级人民法院指定清算组担任盛运环保的重整管理人；3月11日盛运环保管理人发布关于招募重整投资人的公告。

本次重整投资范围为盛运环保、桐城盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司、宁阳盛运环保电力有限公司、招远盛运环保电力有限公司、济宁中科环保电力有限公司、安徽盛运环保工程有限公司8家企业资产和股权。

参与本次重整有利于环保公司加速在全国垃圾焚烧发电业务板块布局，提升其在垃圾焚烧业务板块的行业地位和影响力，实现垃圾焚烧发电业务板块的做大做强。

### 2. 风险提示

此次环保公司参与盛运环保重整投资人招募和遴选，能否成为最终的重整投资人尚存在不确定性；若环保公司被确定为最终的重整投资人，环保公司与相关方能否就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序具有不确定性。

公司将根据破产重整事项进展情况进行持续跟踪和信息披露，请投资者注意投资风险。

### 3. 董事会审议情况

(1) 同意环保公司参与盛运环保重整投资人招募和遴选。

(2) 如环保公司被确定为本次重整投资人，同意授权公司董事长决定参与重整方案的具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

(二) 会议审议通过了《关于收购巢湖市晶阁光伏发电有限公司100%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. 交易概述

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)拟收购巢湖市晶阁光伏发电有限公司(以下简称：巢湖公司)100%股权，股权收购

价为人民币5,000万元,公司为上述项目向南京控股公司增资人民币5,000万元。

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. 南京控股公司情况

统一社会信用代码: 91320100084153118W。

公司类型: 有限责任公司。

注册资本: 人民币339,305.577731万元。

成立日期: 2013年11月26日。

注册地址: 南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

法定代表人: 李忠。

经营范围: 新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。(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。

南京控股公司主要财务数据如下:

单位: 人民币万元

项 目	2021年4月30日(未审计)	2020年12月31日(已审计)
资产总额	1,512,325.81	1,452,516.44
负债总额	929,273.05	907,707.60
应收款项总额	207,779.06	166,071.76
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益总额	583,052.76	544,808.85
项 目	2021年1-4月(未审计)	2020年(已审计)
营业收入	53,902.89	116,915.93
营业利润	24,510.12	34,036.22
净利润	22,230.46	30,318.83
经营活动产生的现金流量净额	19,376.88	84,691.76

## 3. 交易对手方基本情况

公司名称: 合肥睿晶电力科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91340100092149477J。

公司类型: 股份有限公司。

注册资本: 人民币5,000万元。

成立日期: 2014年2月11日。

注册地址: 合肥市高新区梦园路11号信息产业园1#楼。

法定代表人: 李强。

经营范围：新能源及常规能源项目的开发、系统集成、运行维护、投资及相关设备销售；工程咨询服务、总承包管理；自营和代理进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除外）。（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：合肥睿晶科技股份有限公司持有80%股权，李强持有20%股权。

合肥睿晶电力科技股份有限公司是失信被执行人。经查询，其在2021年3次被列为失信人，均是由于内部员工因出差补贴费用纠纷引起，涉案金额合计约人民币12万元，金额较小，对本次交易不会造成重大影响。转让方与本公司不存在关联关系。

#### 4. 交易标的基本情况

公司名称：巢湖公司

统一社会信用代码：91340181336710815W。

公司类型：有限责任公司。

注册资本：人民币5,000万元。

成立日期：2015年4月7日。

注册地址：巢湖市夏阁镇国胜村。

法定代表人：张青。

经营范围：太阳能光伏发电项目的投资、开发、建设、运营维护、管理及相关光伏体系组件、配电设备的销售；农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农作物、食用菌、中草药、花卉、苗木、草坪、盆景、经济林果种植销售；种子培育及销售；农业休闲观光服务；园林绿化、园林技术服务；水产养殖销售。（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：合肥睿晶电力科技股份有限公司持有100%股权。

巢湖公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2020年6月30日（已审计）	2019年12月31日（已审计）
资产总额	21,822.21	21,322.08
负债总额	13,975.67	13,795.19
应收款项总额	2,762.61	2,863.26
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	7,846.54	7,526.89
项 目	2020年1-6月（已审计）	2019年（已审计）
营业收入	955.94	2,021.37
营业利润	361.13	766.34

净利润	319.65	766.34
经营活动产生的现金流量净额	923.48	1,415.13

经查询相关网站，巢湖公司不是失信被执行人。

巢湖公司经营的巢湖晶阁光伏电站项目（以下简称：巢湖项目）位于安徽省合肥市巢湖市夏阁镇，于2016年12月30日建成并网发电，核准装机容量为20兆瓦。

#### 5. 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，巢湖公司总资产为人民币21,822.21万元，总负债为人民币13,975.67万元，净资产为人民币7,846.54万元。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用收益法评估，截至资产评估基准日2020年6月30日，股东全部权益价值评估值为人民币5,123万元，较账面价值人民币7,846.54万元，评估减值人民币2,723.54万元，减值率34.71%。

经协商，南京控股公司拟以人民币5,000万元收购巢湖公司100%股权。

#### 6. 收购目的及对公司的影响

通过本次收购将有利于扩大南京控股公司在安徽光伏市场的占有率，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。

#### 7. 董事会审议意见

（1）同意南京控股公司收购巢湖公司100%股权，股权收购价为人民币5,000万元。

（2）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币5,000万元。

### 三、备查文件

经与会董事签字的公司董事会七届一百二十一次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二一年六月三十日