

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-049
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02
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

深圳能源集团股份有限公司

关于收购泸水市泉益水电开发有限责任公司 100%股权的 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、项目概况

公司全资子公司深能水电投资管理有限公司（以下简称：深能水电）拟以人民币11,251万元收购泸水市泉益水电开发有限责任公司（以下简称：泸水泉益）100%股权。

上述事项经深能水电董事会二届十次会议审议通过，根据公司《章程》及《关于制定公司产业平台投资决策权授权方案》（详见2019年10月31日披露的《董事会七届一百零二次会议决议公告》〈公告编号：2019-043〉），上述事项不须提交公司董事会、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。

二、泸水泉益的基本情况

成立时间：2004年4月13日。

统一社会信用代码：91533321760412542N。

注册资本：人民币5,000万元。

实缴资本：人民币5,000万元。

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

法定代表人：郭金煌。

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇八一路。

经营范围：中小水电开发利用。

股东情况：林绍锋持有17.53%股权，苏志勤持有13.15%股权，郭金煌持有10.36%股权，苏恒持有7.16%股权，苏启发持有7.06%股权、黄留峰持有6.18%股权、林星都持有5.20%股权、郭文彬持有4.41%股权、陈星煌持有4.41%股权、郑德荣持有4.38%股权、赖诗茂持有4.35%股权、苏良作持有4.35%股权、蒋玲玲持有2.87%股权、陈碧云持有2.47%股权、涂永生持有2.21%股权、陈敦博持有2.20%股权、郑新萍持有1.71%股权。

主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2019年10月31日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额	10,365.82	11,521.71
负债总额	4,964.90	5,942.53
应收账款总额	0.00	142.81
所有者权益总额	5,400.92	5,579.19
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年1-10月（未审计）	2018年（已审计）
营业收入	1,063.72	1,238.38
营业利润	-121.78	100.43
利润总额	-121.80	119.16
归属于母公司股东的净利润	-123.42	99.31
经营活动产生的现金流净额	941.54	291.92

经查阅相关网站，泸水泉益不是失信被执行人。

主要资产：泸水泉益主要资产是老窝河四级水电站，电站位于怒江泸水市云龙县境内，采用径流引水式开发，安装两台立式混流式水轮发电机组，装机容量2×1.25万千瓦，电站于2007年10月投产。

其他情况：为履行泸水泉益与中国农业银行股份有限公司怒江分行签订的固定资产借款合同，2018年6月2日泸水泉益与该行签订《权利质押合同》《抵押合同》，以老窝河四级电站电费收费权出质及以老窝河四级电站整体资产进行抵押。截至2018年12月31日，泸水泉益在该银行的贷款余额为人民币4,800万元，期限至2027年6月1日。

除上述情况外，泸水泉益股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在其他诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。

三、交易对方的基本情况

自然人姓名：林绍锋（身份证号：3505261985****0014；住所：福建省厦门市海沧区）、苏志勤（身份证号：3505261970****0531；住所：福建省德化县）、郭金煌（身份证号：3505261962****0516；住所：福建省德化县）、苏恒（身份证号：3505261986****0516；住所：福建省德化县）、苏启发（身份证号：3505261962****0534；住所：福建省德化县）、黄留峰（身份证号：3505261958****0013；住所：福建省德化县）、林星都（身份证号：3505261963****0514；住所：福建省厦门市湖里区）、郭文彬（身份证号：3505261952****0519；住所：福建省德化县）、陈星煌（身份证号：3505261963****0554；住所：福建省德化县）、郑德荣（身份证号：3505261966****0019；住所：福建省德化县）、赖诗茂（身份证号：3505261966****0033；住所：福建省德化县）、苏良作（身份证号：3505261962****001X；住所：福建省德化县）、蒋玲玲（身份证号：3505261970****652X；住所：福建省德化县）、陈碧云（身份证号：3505261969****0027；住所：福建省德化县）、涂永生（身份证号：3505261957****0518；住所：福建省德化县）、陈敦博（身份证号：3505261964****0516；住所：福建省德化县）、郑新萍（身份证号：3505261981****2541；住所：福建省德化县）。

经查阅相关网站，上述自然人不是失信被执行人。本公司与本次交易对方不存在关联关系。

四、收购股权情况

经中审亚太会计师事务所审计，截至专项审计基准日 2018 年 12 月 31 日，泸水泉益资产总额为人民币 11,521.71 万元，负债总额为人民币 5,942.53 万元，净资产为人民币 5,579.19 万元。经北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法进行评估，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，股东全部权益价值评估值为人民币 10,228.93 万元，较审计净资产增值人民币 4,649.74 万元，增值率 83.34%。

经协商，深能水电以人民币 11,251 万元收购泸水泉益 100% 股权。收购完成后，深能水电将持有泸水泉益 100% 股权。

五、收购目的与意义

此次投资可以发挥同片区管理的协同效应,降低运营管理成本,符合公司“十三五”战略规划,有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展,收购后将为公司创造较好的收益。

六、收购风险及控制措施

项目存在电力市场供需风险及其他或有风险,公司将通过强化集中管理、降低管理成本、提高电力营销力度、严格履行股权转让合同保证公司权益。

七、审议情况

经深能水电董事会二届十次会议审议通过,同意深能水电收购泸水泉益100%股权,股权收购价格为人民币11,251万元。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年十一月三十日