

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2020-007

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 关于向 Newton 公司增资的公告

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

一、概述

公司拟向境外全资子公司Newton Industrial Limited(以下简称:Newton公司)增资人民币49,861.38万元,用于补充其与公司境内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)合资建设的邳州市八义集镇9万千瓦风电场项目、深能宝应5.06万千瓦风电场项目、深能刘老庄5万千瓦风电项目、深能涟水4.75万千瓦风电项目、深能扬州小纪镇4.5万千瓦风电场项目的资本金需求,以及其向浙江浙能六横液化天然气有限公司增资的资本金需求。上述项目的投资事项已经2019年12月6日召开的董事会七届一百零三次会议、2019年12月26日召开的董事会七届一百零五次会议审议通过(详见2019年12月7日披露的《董事会七届一百零三次会议决议公告》<2019-050>、2019年12月27日披露的《董事会七届一百零五次会议决议公告》<2019-064>)。

上述增资事项已经2020年4月16日召开的董事会七届一百零七次会议审议通过。本次增资行为不构成关联交易,根据公司《章程》规定,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、Newton公司的基本情况

成立时间：1998年7月3日。

营业执照号：285574。

法定代表人：于春玲。

法定股本：5万股。

已发行股本：35股。

企业类型：境外注册中资控股企业。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内电力项目的投资和融资。

股东结构：本公司持有100%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2019年9月30日 (未审计)	2018年12月31日 (已审计)
资产总额	770,184.51	759,470.74
负债总额	323,669.05	322,971.61
归属于母公司所有者权益	441,224.79	431,880.45
或有事项涉及的总额	-	-
项 目	2019年1-9月 (未审计)	2018年 (已审计)
营业收入	58,023.67	47,440.79
利润总额	37,349.08	19,999.38
归属于母公司所有者的净利润	29,652.84	16,877.97
经营性现金流量净额	41,646.51	28,022.28

三、增资方案

本次增资为货币出资，由公司为前述六个项目向Newton公司增资人民币49,861.38万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

四、增资目的及对公司的影响

此次对Newton公司增资能够缓解其项目投资的资金压力，为其发展提供必要的支持。

五、增资风险及控制措施

在公司向Newton公司增资、Newton公司向六家项目公司增资的过程中存在汇率波动的风险。公司将在购汇、结汇过程中，选择合适时机，尽量控制汇兑风险损失。

六、董事会审议意见

（一）同意公司为邳州市八义集镇9万千瓦风电场项目、深能宝应5.06万千瓦风电场项目、深能刘老庄5万千瓦风电项目、深能涟水4.75万千瓦风电项目、深能扬州小纪镇4.5万千瓦风电场项目、浙江六横舟山港LNG接收站项目向境外全资子公司Newton公司增资人民币49,861.38万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月十七日