

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2020-031
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 关于挂牌转让巴州科达能源 80%股权的公告

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、交易概述

公司拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让持有的巴州科达能源有限公司（以下简称：巴州科达）80%股权，挂牌底价为人民币2,364.30万元。

本次挂牌转让事项已经公司2020年7月10日召开的董事会七届一百一十一次会议审议通过。根据公司《章程》及相关法律法规，本次挂牌转让事项尚须提交公司股东大会审议。本次挂牌转让事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、巴州科达基本情况

1. 统一社会信用代码：91652801095503232R。
2. 公司类型：有限责任公司（国有控股）。
3. 注册资本：2,800万元。
4. 成立日期：2014年3月6日。

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道1866号（孵化中心413

室)。

5. 法定代表人：付刚。

6. 经营范围：火力发电项目投资。

7. 股东情况：公司持有90%股权，新疆科达建设集团有限公司（以下简称：科达集团）持有10%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项 目 | 2020年3月31日 (已审计) | 2019年12月31日 (已审计) |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 资产总额 | 2,991.19 | 2,981.77 |
| 负债总额 | 85.84 | 85.83 |
| 应收款项总额 | - | - |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 所有者权益 | 2,905.35 | 2,895.94 |
| 项 目 | 2020年1-3月 (已审计) | 2019年 (已审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 营业利润 | 9.91 | 41.55 |
| 净利润 | 9.41 | 47.26 |
| 经营性现金流量净额 | 9.42 | 34.78 |

9. 历史沿革：2015年7月，公司通过股权收购方式以人民币220万元的价格取得标的公司44%的股权；其后，公司向巴州科达增资人民币2,300万元，巴州科达实收资本增至人民币2,800万元，增资完成后公司持有标的公司90%股权。

10. 经营情况：巴州科达位于新疆巴州库尔勒经济技术开发区，是新疆库尔勒市经济技术开发区纺织城2×35万千瓦热电联产项目的项目公司，截至目前，该项目尚未开工建设，未实际开展相关经营业务。

11. 资产权属情况：巴州科达资产不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施，不是失信被执行人。公司持有的巴州科达股权亦不存在质押或其他权利受限制的情形，公司不存在为巴州科达提供担保、财务资助、委托理财以及其他占用巴州科达资金的情况，且与巴州科达不存在经营性往来。

12. 资产评估结果：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对巴州科

达开展了资产评估工作。本次评估采用资产基础法评估结果：截至评估基准日2020年3月31日，巴州科达净资产账面值为人民币2,905.35万元，巴州科达净资产评估值为人民币2,955.38万元，评估增值人民币50.03万元，增值率1.72%，其中，本次交易涉及的80%股权对应的净资产评估值为人民币2,364.30万元。

13. 优先购买权：巴州科达股东方科达集团已书面同意放弃对公司拟转让80%股权的优先购买权。

三、本次挂牌转让方案的主要内容

公司拟将巴州科达80%股权在深圳联合产权交易所通过公开挂牌的方式转让，挂牌底价为人民币2,364.30万元，该股权转让价款须在股权完成过户前一次性付清；本次挂牌转让不设受让方资格条件。

本次股权转让不涉及重大债权债务处理事宜，不涉及担保处置及职工安置事宜。

四、挂牌转让的原因及对公司的影响

鉴于项目的电量、电价及热负荷、选址等重要边界条件存在较大不确定性，目前暂不符合公司投资决策要求，而本项目已被列入2020年新疆维吾尔自治区重点工程项目，新疆维吾尔自治区及巴州当地政府要求尽快开工建设。公司此次转让部分股权可以兼顾项目的中长期效益，符合公司突出重点、择优开发的发展战略，同时满足当地政府对项目开发的进度要求。

本次股权转让涉及巴州科达控股权变动，股权转让完成后公司持有巴州科达10%股权，巴州科达将不再纳入公司合并报表范围。本次交易尚存在一定不确定性，可能存在流拍的风险，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、独立董事意见

本公司全体独立董事关于挂牌转让巴州科达能源80%股权的独立意见如下：

(一) 公司董事会关于挂牌转让巴州科达80%股权事项的表决程序合法有效。

(二) 巴州科达的挂牌转让价格经具有从事证券、期货业务资格的评估公司评估, 价格公平合理, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 同意公司挂牌转让巴州科达 80%的股权。

六、董事会审议情况

(一) 同意公司在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让巴州科达80%股权, 挂牌底价为人民币2,364.30万元。

(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

二〇二〇年七月十一日