

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2021-056
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	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百二十六次会议决议公告

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一百二十六次会议于 2021 年 10 月 28 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 10 月 15 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《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意将公司《章程》第八十三条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”

修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制”。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意将公司《股东大会议事规则》第三十九条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制”。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三) 会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

(四) 会议审议通过了《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过了《关于克州华辰能源吸收合并克州华辰车用的议案》（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. 项目基本情况

为优化公司燃气板块组织架构，提高管理效率，公司全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）全资子公司克州华辰能源有限公司（以下简称：克州华辰能源）拟吸收合并深能燃控全资子公司克州华辰车用天然气有限公司（以下简称：克州华辰车用）。

2. 克州华辰能源基本情况

成立时间：2004 年 3 月 12 日。

统一社会信用代码：91653001757682664R。

法定代表人：付刚。

注册资本：人民币 650 万元。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册地址：新疆克州阿图什市 314 国道北侧（1423-1424 公里处）。

经营范围：管道燃气的投资；燃气工程建设、运营和管道运输；汽车加气；燃气、热能供应；滴灌及能源的开发、维护；燃气撬装供气；燃气用具及配件销售、安装、维修；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁。

股东结构：深能燃控持有 100%股权。

克州华辰能源一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2021 年 9 月 30 日（未审计）	2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	6,372.72	6,254.02
负债总额	1,903.09	2,040.13
应收款项总额	1,733.29	1,253.58
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	4,469.63	4,213.89
项 目	2021 年 1-9 月（未审计）	2020 年（已审计）
营业收入	3,076.18	4,370.61
营业利润	306.55	406.50
净利润	255.74	327.54
经营活动产生的现金流量净额	-184.55	1,205.27

3. 克州华辰车用基本情况

成立时间：2008 年 1 月 4 日。

统一社会信用代码：91653001670211958U。

法定代表人：付刚。

注册资本：人民币 338.02 万元。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册地址：新疆克州阿图什市 314 国道北侧（1423-1424 公里处）。

经营范围：汽车加气；移动式压力容器充装；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁。

股东结构：深能燃控持有 100%股权。

克州华辰车用不是失信被执行人。

克州华辰车用一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2021 年 9 月 30 日（未审计）	2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	3,144.54	3,003.52
负债总额	2,422.85	2,143.42

应收款项总额	28.95	38.95
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	721.69	860.09
项 目	2021年1-9月（未审计）	2020年（已审计）
营业收入	849.24	1,158.12
营业利润	-105.02	2.98
净利润	-138.40	13.32
经营活动产生的现金流量净额	337.59	-108.99

4. 吸收合并方案

(1) 以2021年10月31日作为合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由克州华辰能源承担。

(2) 克州华辰能源吸收合并克州华辰车用的全部资产、负债、权益、业务和人员等；本次吸收合并完成后，克州华辰能源作为吸收合并方存续经营，克州华辰车用为被吸收合并方将进行税务注销、工商注销等程序，其独立法人资格因合并而注销。

(3) 本次吸收合并完成后，克州华辰车用的所有资产、负债、权益、业务及人员等均将由克州华辰能源享有或继承。

(4) 本次吸收合并完成后，克州华辰能源的公司名称、股权结构及执行董事、监事、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

5. 整合目的及影响

本次吸收合并属于公司合并报表范围内的股权优化调整，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

6. 董事会审议情况

同意克州华辰能源吸收合并克州华辰车用。

三、备查文件

经与会董事签字的公司董事会七届一百二十六次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十九日