

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-028
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：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	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

## 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百三十二次会议决议公告

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一百三十二次会议于2022年7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2022年7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。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于实施妈湾一期输煤系统技术改造项目的议案》(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. 项目情况

公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司(以下简称:妈湾公司)拟实施妈湾一期输煤系统技术改造项目(以下简称:本项目)，项目总投资额为人民币 5,333 万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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. 妈湾公司基本情况

统一社会信用代码: 914403006188167068。

公司类型: 有限责任公司(中外合资)。

注册资本: 人民币 192,000 万元。

注册日期: 1989 年 9 月 11 日。

注册地址: 深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。

法定代表人: 李超。

经营范围: 一般经营项目: 建设经营妈湾电厂、深圳燃机联合循环电厂; 经营发电、供电、供热、供冷业务和其他与电力有关工程; 投资兴办实业(项目另报); 经营有关进出口业务(具体按深贸管登字第 2003-1224 号进出口企业资格证书经营); 在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营; 经营自有物业租赁业务; 合同能源管理员及节能服务; 电力工程设计、施工、电力局设施维修维护; 电力销售; 综合能源及节能服务; 承包电厂运行; 投资新能源和分布式能源项目(具体项目另行申报); 能源技术研发、咨询服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

股东情况: 公司持有 73.41% 股权, 中广核能源开发有限责任公司持有 8.00% 股权, 公司全资子公司 CHARTERWAY LIMITED 持有 6.80% 股权, 深圳市广聚能源股份有限公司持有 6.42% 股权, 公司全资子公司 SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED 持有 5.37% 股权。

妈湾公司不是失信被执行人。

妈湾公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022年3月31日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	619,984.65	634,575.49
负债总额	106,623.50	117,657.90
所有者权益	513,361.15	516,917.59
归属于母公司所有者权益	508,449.23	512,061.13
项 目	2022年1-3月（未审计）	2021年（已审计）
营业收入	93,234.44	450,806.59
利润总额	-8,839.71	-21,175.22
归属于母公司所有者的净利润	-8,987.15	-19,560.00
经营活动产生的现金流量净额	8,545.46	-5,378.25

### 3. 投资项目的的基本情况

妈湾公司一期输煤系统于1993年建成投运，目前已运行近30年，设备老化严重，影响了妈湾公司卸船效率及稳定的卸煤能力。为保障输煤系统安全运行，提升系统可靠性，需要对一期输煤系统进行改造。本项目总投资额为人民币5,333万元，拟通过妈湾公司自筹资金解决。

### 4. 对外投资目的与意义

本项目有利于妈湾公司的升级发展，提高电厂输煤系统的可靠性，同时优化空间配置。

### 5. 投资风险和控制措施

本项目属于复杂的迁建工程，改造期间公司将制定安全保障措施与合理的施工安排，确保施工安全及现有输煤系统正常运行。

### 6. 董事会审议情况

同意妈湾公司实施妈湾一期输煤系统技术改造项目，项目总投资额为人民币5,333万元。

（二）审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》（详见《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告》〈公告编号：2022-029〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：同意深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不

超过人民币 9.5 亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。

公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的表决程序合法有效；财务公司本次开展低风险基金产品的投资品种为风险评级 R1、R2 的低风险基金产品，可在保证流动性的前提下提高资金使用效益，同时有利于财务公司争取评级上调，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；同意财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十二次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年七月二十九日