

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-062
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 董事会八届四次会会议决议公告

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（以下简称：公司）董事会八届四次会会议于 2022 年 12 月 26 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 12 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。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

会议审议通过了《关于 Newton 公司向深能扬州江都新能源有限公司增资的议案》（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。

（一）概述

公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）与公司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）合资设立的深能扬州江都新能源有限公司（以下简称：深能江都新能源公司）拟投资建设深能扬州小纪镇 28 万千瓦渔光互补项目（以下简称：小纪镇渔光互补项目或本项目）。本项目总投资为人民币 110,571.67 万元，其中自有资金为人民币 36,829.16 万元，其余投资款通过融资解决。根据《深圳能源集团投资决策授权方案》，南京控股公司对本项目的投资决策属于其授权范围。为确保项目顺利开展，Newton 公司拟与南京控股公司共同向深能江都新能源公司增资，其中 Newton 公司拟向深能江都新能源公司增资人民币 18,046.29 万元（该出资将以折算为美元的形式投入，实际美元出资金额按注资时汇率进行折算），增资后 Newton 公司持有深能江都新能源公司 49%的股权。

根据公司《章程》规定，本次增资事项不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易。

（二）深能江都新能源公司基本情况

统一社会信用代码：91321012MA1W07NF6U。

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。

注册资本：人民币 11,268 万元。

注册日期：2018 年 1 月 30 日。

注册地址：扬州市江都区小纪产业园。

法定代表人：许千寿。

经营范围：火力发电，风力发电，太阳能发电，电站开发、投资、建设、运营、技术支持，电力供应，热力生产和供应经营管理，微电网的经营管理，新能源技术开发、技术转让及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：南京控股公司持有 51%股权，Newton 公司持有 49%股权。

深能江都新能源公司不是失信被执行人。

深能江都新能源公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

	(未审计)	(已审计)
资产总额	7,849.27	5,531.69
负债总额	527.95	10.37
所有者权益	7,321.32	5,521.32
归属于母公司所有者权益	7,321.32	5,521.32
项 目	2022年1-9月 (未审计)	2021年 (已审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-60.97	0.00

(三) 此次参与增资方介绍

1. Newton 公司

注册日期：1998年7月3日。

授权代表：周群。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50,000股。

已发行股本：38股。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：本公司持有100%股权。

Newton 公司不是失信被执行人。

2. 南京控股公司

统一社会信用代码：91320100084153118W。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币 344,305.577731 万元。

注册日期：2013年11月26日。

注册地址：南京市溧水区白马镇康居路 2-2 号。

法定代表人：李忠。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：本公司持有 100%股权。

南京控股公司不是失信被执行人。

（四）增资方案

本次拟由南京控股公司与 Newton 公司按股权比例向深能江都新能源公司增资人民币 36,829.16 万元。其中南京控股公司按 51%股权比例向深能江都新能源公司增资人民币 18,782.87 万元, Newton 公司按 49%股权比例向深能江都新能源公司增资人民币 18,046.29 万元（该出资将以折算为美元的形式投入, 实际美元出资金额按注资时汇率进行折算）。

单位：人民币万元，%

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	认缴金额	股权比例	认缴金额	股权比例	认缴金额	股权比例
南京控股公司	5,746.68	51	18,782.87	51	24,529.55	51
Newton 公司	5,521.32	49	18,046.29	49	23,567.61	49
合计	11,268	100	36,829.16	100	48,097.16	100

以上出资方式均为货币出资。本次增资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。

（五）增资目的及对公司的影响

此次 Newton 公司增资深能江都新能源公司有利于小纪镇渔光互补项目的建设, 与当地现有项目形成协同效应, 增加公司的清洁能源比重, 符合公司发展规划。

（六）增资风险及控制措施

Newton公司向深能江都新能源公司增资主要存在汇率波动风险。公司将在购汇、结汇过程中, 选择合适时机, 以控制汇率风险。

（七）董事会审议意见

同意Newton公司为投资建设小纪镇渔光互补项目向深能江都新能源公司增资人民币18,046.29万元（该出资将以折算美元的形式投入, 实际美元出资金额按注资时汇率进行折算）, 增资后Newton公司持有深能江都新能源公司49%的股权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月二十七日