

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-041

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（以下简称：公司）董事会八届十二次会议于2023年10月27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2023年10月17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。会议应出席董事八人，实际出席董事八人。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《关于樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾对9E机组计提资产减值准备的议案》（详见《关于樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾对9E机组计提资产减值准备的公告》〈公告编号：2023-042〉），此项议案获得八票赞成，零

票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意东莞深能源樟洋电力有限公司确认 2 套 9E 机组资产组资产减值损失人民币 28,336.18 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2023 年度审计结果为准）。

2. 同意惠州深能源丰达电力有限公司确认 2 套 9E 机组资产组资产减值损失人民币 21,483.83 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2023 年度审计结果为准）。

3. 同意珠海深能洪湾电力有限公司确认 2 套 9E 机组资产组资产减值损失人民币 25,643.13 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2023 年度审计结果为准）。

（二）审议通过了《关于财务公司为深能售电公司和河北售电公司开具履约保函的议案》（详见《关于财务公司为深能售电公司和河北售电公司开具履约保函的公告》〈公告编号：2023-043〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1. 同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币 6,000 万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

2. 同意深圳能源财务有限公司为深能河北售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币 2,500 万元，保函额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

（三）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》（详见《2023 年第三季度报告》〈公告编号：2023-044〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企

业（有限合伙）暨关联交易的议案》（详见《关于参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》〈公告编号：2023-045〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意公司作为有限合伙人参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），认缴该基金份额人民币 2 亿元。

公司召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，同意将此项议案提交本次董事会会议审议，全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事项表决程序合法有效；本次与深圳市资本运营集团有限公司共同发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）的关联交易事项，属于公司为抢抓电化学储能为主的新型储能产业战略发展机遇的正常业务，有利于增强公司与电化学储能产业集群发展产生的政策协同，培育公司产业优质储能资产，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；同意公司参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）事项。

（五）审议通过了《关于Newton公司向扬州源网荷储深能科创园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），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 概述

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）的全资子公司扬州源网荷储深能科创园有限公司（以下简称：项目公司）拟投资建设深能扬州 400 兆瓦/800 兆瓦时储能电站项目一期 44.1 兆瓦/88.2 兆瓦时集中式储能项目（以下简称：项目），项目总投资为人民币 23,098.25 万元，其中自有资金为人民币 7,789.15 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权授权方案》，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，公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）拟与南京控股公司共同向项目公司增资，其中 Newton 公

司拟向项目公司增资人民币 3,816.68 万元，增资后 Newton 公司持有项目公司 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。

2. 项目公司基本情况

注册日期：2021 年 6 月 7 日。

统一社会信用代码：91321084MA267J6K8P。

法定代表人：许千寿。

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 200 万元。

注册地址：高邮市三垛镇工业集中区岳王路 5 号。

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；能量回收系统研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；互联网数据服务；会议及展览服务；大数据服务；租赁服务（不含出版物出租）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；工程管理服务；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：南京控股公司持有 100%股权。

项目公司不是失信被执行人。

项目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	2023 年 9 月 30 日 (未审计)	2022 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	1,046.25	477.75
负债总额	844.22	275.71
所有者权益	202.04	202.04
归属于母公司所有者权 益	202.04	202.04

项 目	2023 年 1-9 月 (未审计)	2022 年 (已审计)
营业收入	0	0
利润总额	0	2.52
归属于母公司所有者的 净利润	0	2.47
经营活动产生的现金流 量净额	-0.08	2.02

注：项目尚未建成，项目公司暂无营业收入、利润总额等数据。

3. 此次参与增资方介绍

(1) Newton 公司

成立日期：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

注册日期：2013 年 11 月 26 日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

法定代表人：李忠。

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。

注册地址：南京市溧水区白马镇康居路 2-2 号。

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。

4. 增资方案

本次拟由南京控股公司与 Newton 公司共同向项目公司增资人民币 7,589.15 万元，其中南京控股公司向项目公司增资人民币 3,772.47 万元，增资后持有项目公司 51% 股权；Newton 公司向项目公司增资人民币 3,816.68 万元，增资后持有项目公司 49% 股权。

项目公司增资前后股权比例变动如下：

单位：人民币万元

原股东及新增 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	认缴金额	股权比例 (%)
南京控股公司	200	100	3,772.47	3,972.47	51
Newton 公司	0	0	3,816.68	3,816.68	49
合计	200	100	7,589.15	7,789.15	100

以上出资方式均为货币出资。本次增资后按照各股东的认缴比例进行工商登记变更。

5. 增资目的及对公司的影响

此次 Newton 公司增资项目公司将有效协助公司对当地新能源项目的开拓，增加公司的清洁能源比重，符合公司发展规划。

6. 增资风险及控制措施

Newton 公司向项目公司增资可能存在汇率波动风险；Newton 公司本次将以人民币向项目公司增资，避免因以美元增资而产生可能的汇兑损益，从而避免汇率波动风险。

7. 董事会审议意见

同意 Newton 公司为投资建设深能扬州 400 兆瓦/800 兆瓦时储能电站项目一期 44.1 兆瓦/88.2 兆瓦时集中式储能项目向项目公司增资人民币 3,816.68 万元，增资后 Newton 公司持有项目公司 49% 的股权。

(六)审议通过了《关于财务公司向公司转让华泰保险 0.3034% 股份的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准)，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 交易概述

公司控股子公司深圳能源财务有限公司(以下简称：财务公司)拟向公司协

议转让其持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称：华泰保险）0.3034%股份，股份转让价格为人民币3,900万元。

根据公司《章程》，本次协议转让事项不需提交公司股东大会审议。本次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. 财务公司基本情况

注册日期：1996年6月5日。

统一社会信用代码：914403002792415218。

法定代表人：徐同彪。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币150,000万元。

注册地址：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦32楼。

经营范围：一般经营项目是：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）；（以上项目凭00012445号《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。

股东情况：本公司持有70%股权，深圳妈湾电力有限公司持有20%股权，深圳市广深沙角B电力有限公司持有10%股权。

财务公司不是失信被执行人。

3. 华泰保险基本情况

注册日期：1996年8月29日。

统一社会信用代码：911100001000237522。

法定代表人：赵明浩。

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）。

注册资本：人民币402,168.8622万元。

注册地址：北京市西城区金融大街35号。

经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

前五大股东情况：安达天平再保险有限公司持有25.96%股权，安达百慕大保险公司持有10.93%股权，内蒙古君正化工有限责任公司持有6.50%股权，国网英大国际控股集团有限公司持有6.39%股权，重庆当代砾石实业发展有限公司持有6.07%股权。

华泰保险不是失信被执行人，财务公司持有的华泰保险0.3034%股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

华泰保险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	2023年9月30日 (未审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	7,747,703.84	7,145,828.43
负债总额	5,944,272.30	5,350,734.90
应收款项总额	641,287.39	391,533.13
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益	1,803,431.54	1,795,093.53
归属于母公司所有者权益	1,678,590.20	1,658,463.12
项目	2023年1-9月 (未审计)	2022年 (已审计)
营业收入	1,368,024.49	1,701,753.87
营业利润	79,719.27	91,441.29
归属于母公司股东净利润	62,550.56	86,199.67
经营活动产生的现金流量净额	483,877.83	540,353.22

注：应收款项总额为应收保费、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保未决赔款准备金、应收分保寿险责任准备金、应收分保长期健康险责任准备金等报表应收科目加总。

4. 股份转让方案

经银信资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日2022年12月31日，采用

市场法评估，华泰保险0.3034%股份的股东权益价值评估值为人民币3,900万元，较账面价值人民币3,864.56万元增值人民币35.44万元。

本次股份转让拟采取协议方式，股份转让价格为人民币3,900.00万元。因本次股份转让属于公司内部重组整合，不涉及股东行使优先购买权，也不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

5. 股份转让的目的及对公司的影响

(1) 根据国家金融监督管理总局发布的《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司不得向金融机构和企业投资。因此，财务公司不得继续持有华泰保险股份。为满足监管要求，财务公司拟向公司转让华泰保险0.3034%股份。

(2) 本次股份转让不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

6. 董事会审议情况

同意财务公司向公司协议转让华泰保险0.3034%股份，股份转让金额为人民币3,900万元。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十二次会议决议；
- (二) 独立董事相关独立意见。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二三年十月三十一日