

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-002

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：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
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十九次会议决议公告

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）董事会八届二十九次会议通知及相关文件已于 2024 年 12 月 27 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2025 年 1 月 9 日采用通讯表决方式召开完成。本次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）会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意补选刘石磊董事为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。

(二) 会议审议通过了《关于审定公司高管团队特殊贡献奖励的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

作为奖励对象的关联董事李英峰董事长对本议案回避表决。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(三) 会议审议通过了《关于环保发展吸收合并城服公司的议案》(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. 概述

为优化公司环卫板块管理架构，降低管理成本，公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司(以下简称：环保公司)所属全资子公司深能环保发展集团有限公司(以下简称：环保发展)拟吸收合并环保公司所属全资子公司深圳市深能环保城市环境服务有限公司(以下简称：城服公司)。本次吸收合并后，环保发展注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 12,800 万元(具体以工商行政部门核准登记为准)。

根据公司《章程》规定，该事项不需提交公司股东大会审议，该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. 吸收合并方环保发展基本情况

注册日期：2016 年 8 月 16 日。

统一社会信用代码：91330105MA27YFRU0H。

法定代表人：朱勇。

企业类型：有限责任公司(法人独资)。

注册资本：人民币 10,000 万元。

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道中心社区埔仔路 22 号 A401。

经营范围：一般经营项目是：环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；建筑物清洁服务；家政服务；打捞服务；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生公共设施安装服务；机械设备租赁；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修理；工程管理服务。

务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；合同能源管理；市政设施管理；物业管理；农村生活垃圾经营性服务；农业园艺服务；农林牧渔业废弃物综合利用；会议及展览服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；智能机器人的研发；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；货物进出口；技术进出口（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）。病媒生物防制服务；城市公园管理；固体废物治理；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务。（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）许可经营项目是：再生资源加工；生活垃圾处理装备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；建设工程设计；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）（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）。保安服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：环保公司持有 100% 股权。

环保发展不是失信被执行人，其股权不存在抵押、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。

环保发展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	2024 年 9 月 30 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	151,387.29	142,908.15
负债总额	132,849.39	128,362.20
应收款项总额	95,401.62	84,893.66
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	18,537.90	14,545.95
项 目	2024 年 1-9 月 (未审计)	2023 年 (已审计)
营业收入	86,694.39	104,830.41
营业利润	5,554.18	4,865.86
净利润	4,211.62	2,054.87
经营活动产生的现金流量净额	135.31	6,432.40

3. 被吸收合并方城服公司基本情况

注册日期：2019年12月2日。

统一社会信用代码：91440300MA5FYLAU1P。

法定代表人：刘汉俊。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币2,800万元。

注册地址：深圳市南山区南头街道田厦社区常兴路83国兴大厦20C。

经营范围：一般经营项目是：白蚁防治服务；建筑物清洁服务；病媒生物防制服务；城市绿化管理；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；能量回收系统研发；废旧沥青再生技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；人工智能应用软件开发。（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）；运输设备租赁服务；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；园林绿化工程施工；城市公园管理；规划设计管理。（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）；机械设备销售。（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）
许可经营项目是：城市生活垃圾、餐厨垃圾经营性收集、运输、处置；从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）及工业等危险固体废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；清洁服务；环境卫生管理，城市垃圾填埋服务。城市生活垃圾经营性服务；物业管理；保安服务；建设工程施工；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：环保公司持有100%股权。

城服公司不是失信被执行人，其股权不存在抵押、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。

城服公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2024年9月30日 (未审计)	2023年12月31日 (已审计)
资产总额	29,736.42	25,728.48
负债总额	12,430.68	13,047.85
应收款项总额	13,428.63	10,948.00

或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益	17,305.75	12,680.63
项 目	2024年1-9月 (未审计)	2023年 (已审计)
营业收入	28,150.43	32,084.89
营业利润	5,255.25	5,833.35
净利润	4,420.06	5,044.01
经营活动产生的现金流量净额	6,428.61	7,579.07

经湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至专项审计基准日 2024 年 10 月 31 日，城服公司总资产账面金额为人民币 31,422.90 万元，审定金额为人民币 31,357.78 万元；总负债账面金额为人民币 12,721.57 万元，审定金额为人民币 12,660.23 万元；净资产账面金额为人民币 18,701.33 万元，审定金额为人民币 18,697.55 万元。

4. 吸收合并方案

（1）以 2024 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环保发展承担。

（2）环保发展吸收合并城服公司的全部资产、负债、权益、业务和人员等；本次吸收合并后，环保发展作为吸收合并方存续经营，城服公司作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。城服公司完成工商注销程序后，环保发展履行工商变更登记程序。

（3）本次吸收合并完成后，城服公司的所有资产、负债、权益、业务及人员等将均由环保发展享有或承继。

（4）本次吸收合并完成后，环保发展经营范围涵盖合并前环保发展、城服公司经营范围，环保发展的注册资本将增加人民币 2,800 万元，即环保发展的注册资本增至人民币 12,800 万元（具体以工商行政部门核准登记为准），环保发展的公司名称、股权结构不因本次吸收合并而改变；城服公司持有的深能环保城市环境服务（潮州）有限公司（以下简称：潮州子公司）67%股权归属合并后的环保发展，合并双方办理完成工商变更后，潮州子公司将及时办理股东变更登记。

5. 吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于环保公司优化环卫板块管理架构，降低管理成本，提升运营效率。同时，本次吸收合并属于环保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重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的

情况。

6. 董事会审议意见

同意环保发展吸收合并城服公司，本次吸收合并后，环保发展注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 12,800 万元(具体以工商行政部门核准登记为准)。

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二十九次会议决议；
- (二) 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年一月十日