

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-019

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：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 董事会八届三十五次会议决议公告

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）董事会八届三十五次会议通知及相关文件已于 2025 年 6 月 19 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 6 月 30 日上午以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）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任盛杨恠女士为公司副总裁。

1. 盛杨恠女士情况介绍

（1）个人简历

盛杨怿，女，1983 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市福田区发展研究中心党组成员、副主任，深圳市地方金融监督管理局政策法规处处长，中共深圳市委金融委员会办公室政策法规处处长。现任本公司党委委员、副总裁。

（2）盛杨怿女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）盛杨怿女士未持有本公司股票。

（4）盛杨怿女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。

（5）盛杨怿女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 董事会提名委员会审议情况：

公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于副总裁人选任职资格的议案》，同意提名盛杨怿女士为公司副总裁人选，并提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目议案》（详见《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目的公告》〈公告编号：2025-020〉），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：

同意深圳妈湾电力有限公司投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目，项目总投资为人民币 633,249 万元，其中自有资金为人民币 130,450 万元，其余投资款通过融资解决。

（三）审议通过了《关于投资建设封开县城镇环卫一体化及绿色循环产业特许经营项目的议案》（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. 交易概述

公司所属控股公司深能环保（封开）有限公司（以下简称：焚烧项目公司）、

深能环发城市运营服务（肇庆）有限公司（以下简称：环卫项目公司）拟投资建设封开县城镇环卫一体化及绿色循环产业特许经营项目（以下简称：本项目），本项目包括封开县绿色循环产业项目（一期）（以下简称：焚烧项目）和封开县城镇环卫一体化项目（以下简称：环卫项目）两个子项目。

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. 项目公司基本情况

（1）焚烧项目公司基本情况

注册日期：2024 年 12 月 27 日。

统一社会信用代码：91441225MAE8QC8PXT。

法定代表人：王洋。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币 2,938.23 万元。

注册地址：封开县江口街道新进村委会蓝青林场办公室首层。

经营范围：再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；一般项目：固体废物治理；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；组织文化艺术交流活动；新材料技术推广服务；科普宣传服务；会议及展览服务；软件开发；信息系统运行维护服务；环境保护监测；生物质燃料加工；生物质燃料销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；生物质燃气生产和供应。（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：公司全资孙公司深能国际环境（深圳）有限公司（以下简称：深能国际环境公司）持有 51% 股权，封开县公有资产发展有限公司（以下简称：封开公有资产公司）持有 30% 股权，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）持有 19%股权。（各股东持股比例按四舍五入取整）

焚烧项目公司不是失信被执行人。

焚烧项目公司为新设立公司，暂无财务数据。

（2）环卫项目公司基本情况

注册日期：2025 年 1 月 8 日。

统一社会信用代码：91441225MAE93D1RXC。

法定代表人：刘平。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币 897.5 万元。

注册地址：封开县江口街道三元一路（西瓜地）孔德锐房屋首层。

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；农村生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；环保咨询服务；病媒生物防制服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；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）

股东情况：公司全资孙公司深能国际环境公司持有 51%股权，公司控股孙公司深能环保发展集团有限公司（以下简称：深能环保发展公司）持有 49%股权。

（各股东持股比例按四舍五入取整）

环卫项目公司不是失信被执行人。

环卫项目公司为新设立公司，暂无财务数据。

3. 项目相关方基本情况

（1）深能国际环境公司基本情况

注册日期：2024 年 7 月 22 日。

统一社会信用代码：91440300MADTAXNWXp。

法定代表人：彭泉源。

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）。

注册资本：人民币 2,000 万元。

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路 1133 号长安大厦四层 403。

经营范围：环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；物业管理；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；生活垃圾处理装备销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境卫生公共设施安装服务；大气环境污染防治服务。（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）城市生活垃圾经营性服务。（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：公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）持有 100%股权。

深能国际环境公司不是失信被执行人。

深能国际环境公司为新设立公司，暂无财务数据。

（2）深能环保发展公司基本情况

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。

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：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；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。对外承包工程；大数据服务；智能控制系统集成；机动车修理和维护；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；海洋环境服务；信息系统运行维护服务。（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）

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。建设工程勘察；建设工程施工；危险废物经营。（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：公司控股子公司环保公司持有 100%股权。

深能环保发展公司不是失信被执行人。

（3）环保公司基本情况

注册日期：1997 年 7 月 25 日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：李倬舸。

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币 566,678.445 万元。

注册地址：深圳市光明区公明街道西田社区光明能源生态园生活区板房 J101。

经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备

部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）

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）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；货物进出口。（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：公司持有 68%股份，国寿投资保险资产管理有限公司持有 9.35%股份，中保投义安（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）持有 9.35%股份，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有 7.48%股份，太平人寿保险有限公司持有 3.12%股份，国新中鑫私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）持有 1.87%股份，公司全资子公司深圳市能源运输有限公司持有 0.82%股份。

环保公司不是失信被执行人。

（4）Newton 公司基本情况

注册日期：1998 年 7 月 3 日。

授权代表：强文桥。

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：40 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：公司持有 100%股权。

(5) 封开公有资产公司基本情况

注册日期：2000 年 3 月 27 日。

统一社会信用代码：91441225724794512H。

法定代表人：何奇。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币 6,800 万元。

注册地址：封开县江口街道大塘一路 26 号外经贸大厦附楼二楼 206 室。

经营范围：按照县人民政府授权对国有企业的资产进行经营管理，从事国有资产投资运营，参与国有项目建设与开发，非金属矿产及制品销售；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（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）

股东情况：封开县财政局持有 100%股权。

封开公有资产公司不是失信被执行人。

4. 项目基本情况

焚烧项目位于封开县江口镇新进村委会蓝青林场，封开县生活垃圾卫生填埋场一期工程北侧，焚烧项目招标建设规模为 500 吨/日，拟配置 1 台 12 兆瓦汽轮机汽轮发电机组。焚烧项目拟配套建设约 12 万立方米的应急（飞灰）填埋场、生产取水工程、进厂道路的扩宽工程以及配套生产生活用房等。年处理垃圾量 16.92 万吨，主要处理封开县全域与德庆县 7 街镇的生活垃圾，可协同处置陈腐垃圾和一般工业固废。环卫项目拟在封开县域内投资建设和改造 19 座中转站及配套提升工程，中转站的运营、维护维修，以及封开县城区、城中村和 15 个乡镇的道路清扫保洁、垃圾中转站的运营、城区和镇区公厕的管养、绿化带与绿地养护、垃圾收集转运等环卫作业服务。

焚烧项目总投资额为人民币 36,712.77 万元，其中自有资金为人民币 7,374.24 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于焚烧项目公司的资金情况，本次拟由焚烧项目公司各股东按持股比例向焚烧项目公司增资人民币 4,436.01 万元。其中深能国际环境公司拟按 51%股权比例向焚烧项目公司增资人民币 2,262.37 万元；封开公有资产公司拟按 30%股权比例向焚烧项目公司增资人民币

1,330.80 万元；环保公司拟按 19%股权比例向焚烧项目公司增资人民币 842.84 万元；全体股东同步增资后，焚烧项目公司的注册资本由人民币 2,938.23 万元增至人民币 7,374.24 万元。

环卫项目总投资额为人民币 5,053.28 万元，其中自有资金为人民币 1,463.65 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于环卫项目公司的资金情况，本次拟由环卫项目公司各股东按持股比例向环卫项目公司增资人民币 566.15 万元。其中深能国际环境公司拟按 51%股权比例向环卫项目公司增资人民币 288.74 万元；深能环保发展公司拟按 49%股权比例向环卫项目公司增资人民币 277.41 万元，增资后环卫项目公司注册资本由人民币 897.50 万元增至人民币 1,463.65 万元。

鉴于深能国际环境公司资金情况，Newton 公司拟为深能国际环境公司设立焚烧项目公司、环卫项目公司以及项目公司投资建设本项目向深能国际环境公司增资，增资金额合计人民币 4,507.32 万元（为四舍五入金额）。增资后深能国际环境公司注册资本由人民币 4,633.64 万元增至人民币 9,140.96 万元。

5. 对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

本项目是公司在粤港澳大湾区除深圳市以外的首个环保项目，更是公司首个“垃圾焚烧+环卫”协同开发获取的项目，符合公司发展战略；项目建成后可提升公司在粤西区域的品牌影响力，对于进一步协同开拓粤西区域市场，具有重要战略意义。

本项目存在焚烧项目垃圾量不足等风险。公司将通过发挥环卫项目和焚烧项目的协同效应，完善收运体系，加大周边地区垃圾收运项目开发力度，跟进开发当地生活垃圾填埋场综合治理项目等措施降低焚烧项目垃圾量不足的风险。

6. 董事会审议情况

（1）同意焚烧项目公司投资建设焚烧项目，焚烧项目总投资为人民币 36,712.77 万元，其中自有资金为人民币 7,374.24 万元，其余投资款通过融资解决。

（2）同意环卫项目公司投资建设环卫项目，环卫项目总投资为人民币 5,053.28 万元，其中自有资金为人民币 1,463.65 万元，其余投资款通过融资解决。

(3)同意 Newton 公司为上述项目向深能国际环境公司增资人民币 4,507.32 万元；增资后深能国际环境公司注册资本由人民币 4,633.64 万元增至人民币 9,140.96 万元。

(4) 同意深能国际环境公司为焚烧项目按 51%股权比例向焚烧项目公司增资人民币 2,262.37 万元；同意环保公司为焚烧项目按 19%股权比例向焚烧项目公司增资人民币 842.84 万元；全体股东按股权比例增资后，焚烧项目公司注册资本由人民币 2,938.23 万元增至人民币 7,374.24 万元。

(5) 同意深能国际环境公司为环卫项目按 51%股权比例向环卫项目公司增资人民币 288.74 万元；同意深能环保发展公司为环卫项目按 49%股权比例向环卫项目公司增资人民币 277.41 万元；增资后环卫项目公司注册资本由人民币 897.50 万元增至人民币 1,463.65 万元。

(四) 审议通过了《关于公司本部新增委贷资金池额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

为进一步加强公司资金统筹管理，提高资金利用效率，盘活存量资金，实现资金的集中管理和配置，公司本部拟新增委贷资金池入池企业及额度，拟新增资金池配套额度不超过人民币 140 亿元。

董事会审议情况：

同意公司本部新增委贷资金池配套额度不超过人民币 140 亿元，该额度可循环使用，在本次拟新增委贷资金池额度范围内任一时点开展委贷资金池业务的额度不超过人民币 140 亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 年。

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三十五次会议决议；
- (二) 董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二五年七月一日