

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-005

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 董事会八届三十一次会议决议公告

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）董事会八届三十一次会议通知及相关文件已于 2025 年 3 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 3 月 31 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）审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见《董事会秘书工作制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2024 年度合规工作总结及 2025 年度合规工作计划

的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年度内审工作总结及 2025 年度内审工作计划的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年度内控体系工作报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2025 年度重大风险评估报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于投资建设深能满城10万千瓦光伏发电项目的议案》（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. 概述

公司全资子公司深能保定发电有限公司（以下简称：保定公司）拟投资建设深能满城10万千瓦光伏发电项目（以下简称：满城光伏项目）。满城光伏项目总投资为人民币37,798.94万元,其中自有资金为人民币7,590万元，其余投资款拟通过融资解决。

鉴于保定公司资金状况，公司拟为满城光伏项目向保定公司增资人民币7,590万元，增资后保定公司注册资本由人民币159,644.36万元增至人民币167,234.36万元。

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. 保定公司基本情况

注册日期：2015年2月28日。

统一社会信用代码：91130607329731669D。

法定代表人：张晓清。

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159,644.36万元。

注册地址：保定市满城区旭宁北街东侧。

经营范围：经营电力、热力、供冷及附属产品的生产和销售；发电、供电、供热和其他与电力、环保有关项目的投资、开发、建设、管理、技术服务、技术咨询、技术培训；粉煤灰销售与综合利用。（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。

保定公司不是失信被执行人。

保定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	410,974.47	387,983.59
负债总额	326,928.45	337,642.63
所有者权益	84,046.02	50,340.96
项 目	2024 年 1-9 月 (未审计)	2023 年 (已审计)
营业收入	121,843.26	161,274.42
利润总额	14,529.93	7,656.62
净利润	13,819.62	7,254.11
经营活动产生的现金流量净额	47,349.24	-7,820.55

3. 项目基本情况

保定公司位于河北省保定市满城区，现运营 2×35 万千瓦超临界燃煤热发电机组；二期项目建设 1×66 万千瓦超超临界燃煤热发电机组，预计于 2026 年投产。

满城光伏项目拟选光伏区地块分布在保定市满城区石井乡、坨南乡、神星镇及满城镇附近，装机容量 10 万千瓦，拟以租赁形式配置 15 兆瓦/30 兆瓦时储能系统，考虑新建一座 220 千伏升压站，通过 1 回 220 千伏线路，接入华能 220 千伏升压站。根据《河北省发展和改革委员会关于下达河北省 2023 年风电、光伏发电年度开发建设方案的通知》（冀发改能源〔2023〕859 号），满城光伏项目已列入保障性并网项目清单。

满城光伏项目总投资为人民币 37,798.94 万元，其中自有资金为人民币

7,590 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于保定公司资金状况，公司拟为满城光伏项目向保定公司增资人民币 7,590 万元，增资后保定公司注册资本由人民币 159,644.36 万元增至人民币 167,234.36 万元。

4. 对外投资目的与意义

满城光伏项目建成后可由保定公司火电作为基础配合调峰，提升光伏发电效益，助力公司构建区域多元化能源体系，提升企业核心竞争力。同时，保定市作为京津冀协同发展的重要节点城市，新能源消纳条件相对优越，有利于保障项目整体经济性。

5. 投资风险和控制措施

满城光伏项目存在电价波动和项目用地等风险，保定公司将通过与公司所属深能河北售电有限公司签订年度中长期合同应对电价波动风险，同时将通过积极参与 CCER 和绿证等多元化市场交易、优化设计方案控制造价、与保定火电项目联合运维降本增效等方式提升收益水平；通过加强与当地政府相关部门的沟通，优化整合现有光伏区土地资源，降低项目用地风险。

6. 董事会审议情况

（1）同意保定公司投资建设满城光伏项目，项目总投资为人民币 37,798.94 万元，其中自有资金为人民币 7,590 万元，其余投资款通过融资解决。

（2）同意公司为满城光伏项目向保定公司增资人民币 7,590 万元，增资后保定公司注册资本由人民币 159,644.36 万元增至人民币 167,234.36 万元。

（七）审议通过了《关于投资建设克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目的议案》（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. 概述

公司所属控股公司克拉玛依市深能环境环保有限责任公司（以下简称：克拉玛依公司）拟投资建设克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目（以下简称：克拉玛依项目）。克拉玛依项目总投资为人民币 30,807 万元，其中自有资金为人民币 6,164 万元，其余投资款拟通过融资解决。

鉴于克拉玛依公司的资金情况，拟由深能国际环境（深圳）有限公司（以下简称：深能国际环境公司）与深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）

按持股比例向其增资人民币 5,164 万元,增资后,克拉玛依公司注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 6,164 万元。鉴于深能国际环境公司的资金情况,拟由 Newton Industrial Limited (以下简称:Newton 公司)向深能国际环境公司增资人民币 2,633.64 万元,增资后深能国际环境公司注册资本由人民币 2,000 万元增至人民币 4,633.64 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. 克拉玛依公司基本情况

注册日期:2024 年 8 月 7 日。

统一社会信用代码:91650203MADX0T8J63。

法定代表人:彭泉源。

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。

注册资本:人民币 1,000 万元。

注册地址:新疆克拉玛依市克拉玛依区经六街 203-1-13 号 201 室。

经营范围:一般项目:大气环境污染防治服务;固体废物治理;农村生活垃圾经营性服务;环境保护专用设备销售;土壤及场地修复装备制造;环境卫生公共设施安装服务;畜禽粪污处理利用;环保咨询服务;工程管理服务;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科普宣传服务;会议及展览服务;物业管理;热力生产和供应。(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;发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐厨垃圾处理;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;餐饮服务。(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:深能国际环境公司持有 51%股权,环保公司持有 49%股权。

克拉玛依公司不是失信被执行人。

克拉玛依公司目前尚未实际注资,暂无财务数据。

3. 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：91440300MADTAXNWXF。

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：一般经营项目是：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）许可经营项目是：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：Newton 公司持有 100%股权。

深能国际环境公司不是失信被执行人。

深能国际环境公司目前尚未实际注资，暂无财务数据。

4. 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 390,000 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：本公司持有 98.8047% 股权，深圳市能源运输有限公司持有 1.1953% 股权。（环保公司近期通过深圳联合产权交易所挂牌，成功引入国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）和国新中鑫私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）联合体、国寿投资保险资产管理有限公司、中保投义安（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）、太平人寿保险有限公司等 5 家机构作为战略投资者，目前环保公司正在办理工商登记变更，详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的进展公告》（公告编号：2025-004））

环保公司不是失信被执行人。

5. 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：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。

6. 项目基本情况

克拉玛依项目位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园,主要负责处理克拉玛依区与白碱滩区的生活垃圾,总处理规模 400 吨/日,年处理垃圾量 14.6 万吨,市政污泥 30 吨/日。

克拉玛依项目总投资为人民币 30,807 万元,其中自有资金为人民币 6,164 万元,其余投资款拟通过融资解决。鉴于克拉玛依公司的资金情况,拟由深能国际环境公司与环保公司按持股比例同步向克拉玛依公司增资,增资金额共计人民币 5,164 万元,其中深能国际环境公司拟按 51%股权比例向克拉玛依公司增资人民币 2,633.64 万元;环保公司拟按 49%股权比例向克拉玛依公司增资人民币 2,530.36 万元,增资后,克拉玛依公司注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 6,164 万元。鉴于深能国际环境公司的资金情况,拟由 Newton 公司向深能国际环境公司增资人民币 2,633.64 万元,用于深能国际环境公司向克拉玛依公司增资,增资后深能国际环境公司注册资本由人民币 2,000 万元增至人民币 4,633.64 万元。

7. 对外投资目的与意义

克拉玛依项目是公司在新疆地区投资的首个环保项目,投资建设克拉玛依项目有利于进一步开拓新疆地区市场,符合公司做强、做优、做大环保产业的发展战略。

8. 投资风险和控制措施

克拉玛依项目存在垃圾量不足及延迟支付垃圾处理费的风险。克拉玛依公司将加强与当地政府相关部门的沟通,积极推进生活垃圾处理服务协议的签订工作。

9. 董事会审议情况

(1) 同意克拉玛依公司投资建设克拉玛依项目,项目总投资为人民币 30,807 万元,其中自有资金为人民币 6,164 万元,其余投资款通过融资解决。

(2) 同意 Newton 公司为克拉玛依项目向深能国际环境公司增资人民币 2,633.64 万元;增资后深能国际环境公司注册资本由人民币 2,000 万元增至人

民币 4,633.64 万元。

（3）同意深能国际环境公司为克拉玛依项目按 51%股权比例向克拉玛依公司增资人民币 2,633.64 万元；同意环保公司为克拉玛依项目按 49%股权比例向克拉玛依公司增资人民币 2,530.36 万元；增资后克拉玛依公司注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 6,164 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三十一次会议决议；
- （二）董事会审计与风险管理委员会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
二〇二五年四月一日