

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-021

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：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
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）董事会八届五十一次会议通知及相关文件已于 2026 年 7 月 11 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 7 月 21 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：委托出席人数 1 人；通讯表决方式出席 2 人）。欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托李英峰董事长出席会议并行使表决权；文明刚副董事长、危剑鸣董事以视频方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。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《关于投资建设加纳塔马利 50 兆瓦光伏发电项目的议案》（详见公司《关于投资建设加纳塔马利 50 兆瓦光伏发电项目的公告》〈公告编号：2026-022〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议通过。根据公司《章程》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会审议情况：

1. 同意 Sunon Asogli Power (Ghana) Limited Company（深能安所固电力（加纳）有限公司）投资建设加纳塔马利 50 兆瓦光伏发电项目，项目总投资为 3,400 万美元，其中自有资金为 1,250 万美元，其余投资款通过 Gentek Holding Limited 以其自有留存收益向 Sunon Asogli Power (Ghana) Limited Company（深能安所固电力（加纳）有限公司）提供有息贷款解决。

2. 同意公司为上述项目向 Sunon (Hongkong) International Company Limited（深能（香港）国际有限公司）增资 750 万美元。

3. 同意 Sunon (Hongkong) International Company Limited（深能（香港）国际有限公司）为上述项目按照 60%股权比例向 Gentek Holding Limited 增资 750 万美元。

4. 同意 Gentek Holding Limited 为上述项目向 Sunon Asogli Power (Ghana) Limited Company（深能安所固电力（加纳）有限公司）增资 1,250 万美元。

5. 同意将本议案提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的议案》（详见公司《关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的公告》〈公告编号：2026-023〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议通过。根据公司《章程》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会审议情况：

1. 同意 East Hope Limited Liability Partnership（东方希望有限责任公

司)投资建设阿斯塔纳能源生态园项目,项目总投资1.9663亿美元(折合人民币13.6054亿元),其中自有资金为5,898.84万美元(折合人民币40,816.42万元),其余投资款通过融资解决。

2. 同意公司为上述项目向 Sunon (Hongkong) International Company Limited (深能(香港)国际有限公司)增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

3. 同意 Sunon (Hongkong) International Company Limited (深能(香港)国际有限公司)为上述项目向 Sunon Central Asia Clean Energy Company Limited (深能中亚清洁能源有限公司)增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

4. 同意 Sunon Central Asia Clean Energy Company Limited (深能中亚清洁能源有限公司)为上述项目按照85%股权比例向 East Hope Limited Liability Partnership (东方希望有限责任公司)增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

5. 同意将本议案提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于设立深能气电技术开发(深圳)有限公司的议案》(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. 交易概述

为支撑公司“十五五”科技创新目标落地,公司全资子公司广东深能绿燃动力科技有限公司(以下简称:绿燃公司)拟投资设立深能气电技术开发(深圳)有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称:气电技术公司)。

气电技术公司注册资本为人民币10,000万元,拟由绿燃公司以货币方式全额认缴出资,持有100%股权。鉴于绿燃公司资金情况,公司拟向绿燃公司增资人民币10,000万元用于设立气电技术公司,增资后绿燃公司注册资本由人民币2,800万元增至人民币12,800万元。

根据公司《章程》规定,上述事项不需提交公司股东会审议,上述事项不构

成关联交易。

2. 绿燃公司基本情况

注册日期：2023年12月28日。

统一社会信用代码：91441303MAD89CXR09。

法定代表人：张海成。

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2,800万元。

注册地址：惠州市惠南高新科技产业园金达路11号行政楼2406室。

经营范围：一般项目：发电技术服务；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；数字技术服务；仪器仪表修理；机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；对外承包工程；计量技术服务。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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100%股权。

绿燃公司不是失信被执行人。

绿燃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	2026 年 3 月 31 日 (未审计)	2025 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	5,279.43	5,464.55
负债总额	891.54	1,752.84
所有者权益	4,387.89	3,711.70
项 目	2026 年 1-3 月 (未审计)	2025 年 (已审计)
营业收入	2,328.65	8,560.17
利润总额	901.58	896.60
净利润	676.19	789.48
经营活动产生的现金流量净额	-614.19	-404.08

3. 拟设立气电技术公司的基本情况

公司名称：深能气电技术开发（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

注册地址：河套深港科技创新合作区深圳园区（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

注册资本：人民币 10,000 万元。

股东情况：绿燃公司认缴出资人民币 10,000 万元，持有气电技术公司 100% 股权。出资方式为以货币方式全额认缴出资。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；数字技术服务；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；一般项目：发电技术研发与服务；燃气轮机运维、检修、改造技术服务；国产化零部件研发验证；知识产权服务；计量技术服务。（具体经营范围以市场监督管理部门核准登记为准）

4. 增资情况

鉴于绿燃公司资金情况，公司拟向绿燃公司增资人民币 10,000 万元用于设立气电技术公司，增资后绿燃公司注册资本由人民币 2,800 万元增至人民币 12,800 万元。

5. 目的和对公司的影响

设立气电技术公司有利于推动公司气电业务的降本增效。通过搭建公司气电数据中枢，统筹整合公司所属燃气电厂运行数据，推动数据资源向数据资产转化，培育公司新核心竞争力。搭建独立科创平台实行市场化用人、课题制管理等，增强对高端技术人才的吸引力，为公司气电领域持续创新提供机制保障。

6. 风险及控制措施

本次设立气电技术公司存在着财务、技术、人才流失等风险。公司将建立燃机研发资金统筹机制、分级立项研发等措施保障研发资金充足；通过建立技术节点评审制、与国内龙头企业联合研发分模块攻关模式等方式降低技术风险；构建市场化薪酬体系，搭建多赛道职业发展通道，防止人才流失。

7. 董事会审议意见

(1) 同意绿燃公司在河套深港科技创新合作区深圳园区设立气电技术公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 10,000 万元，由绿燃公司以货币方式全额出资，持有 100% 股权。

(2) 同意公司向绿燃公司增资人民币 10,000 万元，增资后绿燃公司注册资本由人民币 2,800 万元增至人民币 12,800 万元。

(四) 审议通过了《关于北方控股公司申报发行能源基础设施投资资产支持专项计划（类 REITs）的议案》（详见公司《关于北方控股公司申报发行能源基础设施投资资产支持专项计划（类 REITs）的公告》〈公告编号：2026-024〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会审议情况：

1. 同意深能北方能源控股有限公司以其全资子公司深能北方（通辽）扎鲁特能源开发有限公司依法所有并经营的深能扎鲁特旗保安风电场 300MW 风电项目和全资子公司深能（天镇县）新能源开发有限公司依法所有并经营的深能天镇 100MW 风电项目作为底层资产，向深圳证券交易所申请注册发行类 REITs 产品，发行规模不超过人民币 184,000 万元，并由深能北方能源控股有限公司认购次级资产支持证券人民币 100 万元。

2. 同意深能（天津）能源科技有限公司作为普通合伙人（GP）出资人民币 40 万元，天津市旭星新能源科技发展有限公司作为有限合伙人（LP1）出资不超过人民币 184,000 万元，深能北方能源控股有限公司作为有限合伙人（LP2）出资不超过人民币 46,000 万元，共同出资设立有限合伙企业（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）并签署《合伙协议》，具体出资金额及出资比例以届时签署《合伙协议》为准（其中普通合伙人 GP 和有限合伙人 LP2 合计出资比例不低于 20%）；同意天津市旭星新能源科技发展有限公司将其持有的前述 LP1 有限合伙份额转让予本次为注册发行类 REITs 产品拟设立的资产支持专项计划（具体名称以实际发行确定为准）。

3. 同意深能北方能源控股有限公司将其持有的深能北方（通辽）扎鲁特能源开发有限公司 100% 股权和深能（天镇县）新能源开发有限公司 100% 股权通过非公开协议转让方式转让予前述拟设立的有限合伙企业，转让价格为在国有资产管

理部门备案的评估值；同意根据类 REITs 产品的交易结构安排需要，通过增资和股东借款方式调整项目公司股债结构，具体增资金额和股东借款金额以届时签署的相关协议为准。

4. 同意深能北方能源控股有限公司作为运营保障机构及资产服务机构，为深能北方（通辽）扎鲁特能源开发有限公司和深能（天镇县）新能源开发有限公司提供运营保障支持，为资产支持专项计划提供与基础资产相关的服务，并就上述安排与相关方签署《运营保障协议》《资产服务合同》等相关法律文件并办理相应的手续，运营保障及资产服务的具体安排以届时签署的《运营保障协议》《资产服务合同》为准。

5. 同意公司为深能北方能源控股有限公司履行其在类 REITs 产品项下《运营保障协议》的约定义务提供支持，并出具支持函，支持函的内容以具体签署为准。

6. 同意深能北方能源控股有限公司或其指定主体作为优先收购权人，根据资产支持专项计划交易文件的约定享有对标的资产（项目公司股权及债权、有限合伙（LP1）份额或项目公司资产）的优先收购权，并就上述安排与相关方签署收购协议等相关法律文件以及办理相应的手续，优先收购的具体安排以届时签署的优先收购协议为准。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》（详见《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》〈公告编号：2026-025〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

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五十一次会议决议；
- （二）董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二六年七月二十二日