

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-004

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十五次会议决议公告

本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董事会七届九十五次会议于2019年3月5日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2019年2月25日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》、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《关于投资建设潮州深能甘露热电2×10万千瓦级燃气热电联产机组及配套热网工程项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

1、概述

公司全资子公司潮州深能甘露热电有限公司（以下简称：甘露公司）拟投资建设潮州深能甘露热电2×10万千瓦级燃气热电联产机组（以下简称：电厂工程），并建设配套热网工程（以下简称：热网工程）项目。电厂工程项目计划总投资为人民币95,638万元，其中自有资金为人民币19,130万元，其余投资款通过融资解决；热网工程项目计划总投资为人民币33,414万元，其中自有资金为人民币6,680万元，其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事

项不构成关联交易。

2、甘露公司的基本情况

成立时间：2016 年 10 月 31 日。

统一社会信用代码：91445103MA4UX0TD2N。

注册资本：人民币 2,500 万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：苏坚。

注册地址：潮州市潮安区潮安大道廉泉街商厦综合楼一梯 5 层。

经营范围：电力、热力的生产、营运和销售；蒸汽、热水、冷水管网的运营；光伏发电、风力发电新能源项目的建设和运营服务；能源管理信息咨询服务。

股东结构：公司持有 100% 股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日（未审计）	2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	11,165.58	9,453.84
负债总额	7,165.58	6,953.84
所有者权益总额	2,500.00	2,500.00
或有事项涉及的总额	0	0
	2018 年（未审计）	2017 年（已审计）
营业收入	0	0
营业利润	0	0
利润总额	0	0
归属于母公司的净利润	0	0
经营活动产生的现金流净额	0	0

因甘露公司处于项目建设前期，目前没有产生经营收入、成本和利润。

3、投资项目的的基本情况

本项目位于广东省潮州市潮安区潮安特色产业园内，计划建设2×10万千瓦级天然气热电联产机组配套建设热网工程，已于2017年3月11日取得广东省发展和改革委员会出具的《广东省发展改革委关于深圳能源潮安2×100MW级燃气热电联产项目核准的批复》（粤发改能电函〔2017〕1274号）。

电厂工程项目计划总投资为人民币95,638万元，其中自有资金为人民币19,130万元，其余投资款通过融资解决；热网工程项目计划总投资为人民币

33,414万元，其中自有资金为人民币6,680万元，其余投资款通过融资解决。

4、对外投资目的与意义

此次投资的项目为燃气热电联产项目，符合国家政策导向及公司战略发展规划，在满足园区及周边区域的用热需求的同时，能进一步扩大公司的市场区域布局，推动公司在粤东地区的进一步发展，具有较好的社会效益和规模经济效益。

5、投资风险及控制措施

本项目存在着燃料价格变化风险及供热风险。公司将通过争取气价优惠、培育和发展供热市场等方式控制项目各项风险。

6、董事会审议意见

(1)同意甘露公司投资建设电厂工程项目，项目计划总投资为人民币95,638万元，其中自有资金为人民币19,130万元，其余投资款通过融资解决。

(2)同意甘露公司投资建设热网工程项目，项目计划总投资为人民币33,414万元，其中自有资金为人民币6,680万元，其余投资款通过融资解决。

(3)同意公司为上述项目向甘露公司增资不超过人民币23,310万元。

(二)会议审议通过了《关于投资建设深能新能源科技研发投资管理中心议案》(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)拟投资建设深能新能源科技研发投资管理中心(以下简称:新能源科研中心项目)。新能源科研中心项目总投资为人民币27,275万元，其中自有资金为人民币5,455万元，其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、南京控股公司的基本情况

成立时间：2013年11月26日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

注册资本：人民币237,860.917731万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：李忠。

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。

股东结构：公司持有 100%股权。

3、投资项目的的基本情况

本项目位于江苏省南京市溧水区白马镇，为自建办公大楼项目。项目用地面积为9,677.7平方米，建筑总面积为32,999平方米，计划总投资为人民币27,275万元。

4、对外投资目的与意义

此次投资建设本项目有利于解决南京控股公司管理人员分散、人才吸引力不足等问题，为南京控股公司的进一步发展提供支持。

5、投资风险及控制措施

本项目存在着合规风险及建设风险。公司将做好项目建设准备工作和组织工作，积极推动本项目建设，加强与地方政府和相关部门的沟通协调，以控制项目各项风险。

6、董事会审议意见

同意南京控股公司投资建设新能源科研中心项目，项目总投资为人民币27,275万元，其中自有资金为人民币5,455万元，由南京控股公司自筹解决，其余投资款通过融资解决。

（三）会议审议通过了《关于潮州深能燃气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

经公司董事会七届八十三次会议及董事会七届八十四次会议审议通过，公司控股子公司潮州深能燃气有限公司（以下简称：潮州燃气）参与了中海油潮州能源有限公司100%股权的竞拍并中标（详见《董事会七届八十三次会议决议公告》〈公告编号：2017-074〉、《董事会七届八十四次会议决议公告》〈公告编号：2018-002〉）。为补足收购中海油潮州能源有限公司的资本金，潮州燃气拟增加注册资本人民币12,000万元，增资后潮州燃气注册资本由人民币35,000万元增加至人民币47,000万元。

2、潮州燃气的基本情况

成立时间：2015年4月30日。

统一社会信用代码：91445100338143615M。

注册资本：人民币35,000万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：王钢。

注册地址：潮州市东山路高级技工学校内潮中产业创新创业园1号产业创新中心第4层412号房。

经营范围：燃气输配管网、船舶加气站、汽车加气站、天然气分布式能源站、气化站及相关设施的投资建设、工程信息咨询；燃气管网及相关配套设备的设计、销售、安装、维修；销售：燃气设备、燃气炉具、燃气管材及相关零配件，建材；货物进出口；危险货物运输；储存、销售：天然气、石油气（储存项目仅限于下属分支机构经营）。

股东结构：深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）持有51%股权，广东韩江投资集团有限公司（以下简称：广东韩江）持有29%股权，潮州华丰集团股份有限公司（以下简称：潮州华丰）持有10%股权，华瀛天然气股份有限公司（以下简称：华瀛天然气）持有10%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日（未审计）	2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	100,208.91	72,109.05
负债总额	64,257.30	40,061.66
所有者权益总额	35,951.61	32,047.39
或有事项涉及的总额	0	0
	2018 年（未审计）	2017 年（已审计）
营业收入	74,701.77	17,117.45
营业利润	1,142.65	-939.49
利润总额	1,120.38	-939.48
归属于母公司的净利润	944.82	-754.98
经营活动产生的现金流净额	163.96	-1,372.93

3、潮州燃气股东基本情况

（1）深能燃控

成立时间：2017年10月26日。

统一社会信用代码：91440300MA5ETCEU4C。

注册资本：人民币95,000万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：王钢。

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路2068号华能大厦。

经营范围：销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等；管道燃气投资经营，瓶装燃气经营，汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。

股东结构：公司持有100%股权。

（2）广东韩江

成立时间：2003年07月09日。

统一社会信用代码：91445100753683723L。

注册资本：人民币85,700万元。

企业类型：其他有限责任公司。

法定代表人：刘向耘。

注册地址：广东省潮州市潮枫路金融信托大厦八楼。

经营范围：城市基础设施建设的投资；城市市政建设的投资；城市旧城区的改造和房地产开发项目的投资；城市公建物业及市区专属权益的投资；旅游项目、酒店业的投资开发；其他重点建设项目的投资开发。

股东结构：潮州市财政局持有93.35%股权；国开发展基金有限公司持有6.65%股权。

（3）潮州华丰

成立时间：1998年01月21日。

统一社会信用代码：91445100721187936P。

注册资本：人民币7,080万元。

企业类型：其他股份有限公司。

法定代表人：梁国湛。

注册地址：广东省潮州市潮州大道中段中银综合楼（第十三层）。

经营范围：实业投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；销售：金属材料，电子产品（不含电子出版物），五金交电，农副产品，日用百货，陶瓷制品，工艺美术品，机械设备（不含小轿车），化工原料（不含危险化学品），塑料原料，包装材料，针纺织品，服装，珠绣品，丝绸，鞋，帽；经济信息咨询服务；煤炭批发经营、批发；化工产品；批发：汽油、柴油；车辆、货船租赁（不含货运）；为委托人提供货物装卸、仓储，从事港口投资、设备的租赁业务；危险货物运输。

股东结构：潮州市华丰集团有限公司持股94.35%；潮州市华丰集团有限公司工会持有3.53%股权；王华珠持有1.41%股权；潮州市庵埠开濠华丰加油站持有0.71%股权。

(4) 华瀛天然气

成立时间：2013年06月19日。

统一社会信用代码：91445100071863874G。

注册资本：人民币155,119万元。

企业类型：其他股份有限公司。

法定代表人：舒昌雄。

注册地址：潮州市饶平县黄冈镇饶平大道中段潮州港经济开发区管理委员会办公楼第三层303房。

经营范围：天然气贸易（含储运、采购、批发、零售）；货物及技术进出口；天然气运输（配送）服务；天然气利用开发技术服务与咨询；燃气输配管网的投资建设；天然气码头的投资、建设和经营。

股东结构：华瀛投资控股集团有限责任公司持有84.15%股权；刘侃持有12.85%股权；恒源泰控股集团有限公司持有2%股权；珠海华畅投资有限公司持有1%股权。

4、增资方案

本次增资均为货币出资，由潮州燃气各股东按本次增资前的实缴出资比例认缴，其中公司全资子公司深能燃控新增认缴注册资本人民币6,583.92万元，广东韩江新增认缴注册资本人民币3,743.76万元，潮州华丰新增认缴注册资本人民币381.36万元，华瀛天然气新增认缴注册资本人民币1,290.96万元。各股东出资明细及增资前后股权结构如下：

单位：人民币万元、%

股 东	增资前				本次增资		增资后			
	注册资本		实缴资本		按照实缴资本比例 认缴新增注册资本		注册资本		实缴资本	
	认缴金额	认缴 比例	实缴金额	实缴 比例	实缴 金额	实缴 比例	认缴金额	认缴 比例	实缴金额	实缴 比例
深能燃控	17,850.00	51	17,850.00	54.866	6,583.92	54.866	24,433.92	51.99	24,433.87	54.866
广东韩江	10,150.00	29	10,150.00	31.198	3,743.76	31.198	13,893.76	29.56	13,893.78	31.198
潮州华丰	3,500.00	10	1,034.00	3.178	381.36	3.178	3,881.36	8.26	1,415.39	3.178
华瀛天然 气	3,500.00	10	3,500.00	10.758	1,290.96	10.758	4,790.96	10.19	4,790.96	10.758
合计	35,000.00	100	32,534.00	100	12,000.00	100	47,000	100	44,534.00	100

5、增资目的与意义

此次对潮州燃气增资能够补足潮州燃气自有资本金缺口，同时缓解潮州燃气“一张网”项目的资金压力，为其发展提供必要的支持。

6、增资风险及控制措施

本次增资存在其他小股东不缴纳或不及时缴纳新增注册资本的风险。如有股东因资金等原因放弃认缴本次新增注册资本人民币12,000万元中的份额，则由其他股东按照对应增资前实缴比例优先认缴。

7、董事会审议意见

（1）同意潮州燃气新增注册资本人民币12,000万元，增资后注册资本由人民币35,000万元增加至人民币47,000万元。

（2）同意深能燃控按照现有54.866%的实缴出资比例向潮州燃气缴纳增资款人民币6,583.92万元。

（3）如有股东放弃认缴本次新增注册资本的份额，则由其他股东按照对应实缴比例优先认缴。深能燃控在本次增资中认缴的金额总计不超过人民币12,000万元。

（四）会议审议通过了《关于启动深能燃控混合所有制改革工作的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（详见《2019年第一次临时股东大会通知》〈公告编号：2019-005〉），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年三月七日