

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-055

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

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 关于设立深能融资租赁有限公司的公告

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、概述

为拓宽融资渠道、加强产融结合，公司拟与境外全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）在深圳市前海深港现代服务业合作区合资设立深能融资租赁有限公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准，以下简称：融资租赁公司），注册资本金为人民币 10 亿元。其中公司向融资租赁公司认缴出资人民币 7.5 亿元，持有融资租赁公司 75%的股权，Newton 公司向融资租赁公司认缴出资人民币 2.5 亿元（以折算为美元的形式认缴出资，实际美元认缴出资金额以注资时汇率计价为准），持有融资租赁公司 25%的股权。公司为上述项目向 Newton 公司增资人民币 2.5 亿元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

上述事项已经公司董事会七届一百零三次会议审议通过，根据公司《章程》，本事项尚须提请公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、Newton 公司基本信息

成立时间：1998年7月3日。

营业执照号：285574。

法定代表人：于春玲。

法定股本：5万股。

已发行股本：35股。

企业类型：境外注册中资控股企业。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内电力项目的投资和融资。

股东结构：本公司持有100%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2019 年 9 月 30 日（未审计）	2018 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	770,184.51	759,470.74
负债总额	323,669.05	322,971.61
归属于母公司所有者权益	441,224.79	431,880.45
或有事项涉及的总额	-	-
	2019 年 1-9 月（未审计）	2018 年（已审计）
营业收入	58,023.67	47,440.79
利润总额	37,349.08	19,999.38
归属于母公司所有者的净利润	29,652.84	16,877.97
经营性现金流量净额	41,646.51	28,022.28

三、设立融资租赁公司的方案

（一）公司名称：深能融资租赁有限公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准）。

（二）注册地：深圳市前海深港现代服务业合作区。

（三）注册资本：人民币 10 亿元。

（四）股权结构：由公司持有其 75%股权，Newton 公司持有其 25%股权。

（五）业务范围：按银保监会有关融资租赁公司的经营范围，为集团成员单位及供应链提供融资租赁服务；经政府主管部门批准的其他业务。

四、对外投资的目的及意义

设立融资租赁公司有利于公司拓宽融资渠道，加强资金集中管理，提高公司资金利用效率。

五、风险及控制措施

该项目存在着市场竞争风险、承租人信用风险、租赁资产价值风险等风险点。公司将紧密围绕公司产业上下游产业链开拓优质市场化业务客户，实施差异化的市场定位降低市场竞争风险；建立承租人信用评级体系控制信用风险；利用商业保险、保证金、担保等规避资产价值风险。

六、董事会审议情况

（一）同意公司与 Newton 公司在深圳市前海深港现代服务业合作区合资设立融资租赁公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），注册资本金为人民币 10 亿元。

（二）同意公司向融资租赁公司认缴出资人民币 7.5 亿元，持有融资租赁公司 75%的股权；同意 Newton 公司向融资租赁公司认缴出资人民币 2.5 亿元（以折算为美元的形式认缴出资，实际美元认缴出资金额以注资时汇率计价为准），持有融资租赁公司 25%的股权。

（三）同意公司为上述项目向 Newton 公司增资人民币 2.5 亿元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

（四）同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月七日