

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2010-008

## 深圳能源集团股份有限公司 关于设立香港公司以及所属单船公司的公告

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、对外投资概述

公司境外全资子公司Newton Industrial Ltd. (以下简称：Newton)拟在香港设立全资子公司深能（香港）国际有限公司，注册资本为5,280万美元；深能（香港）国际有限公司拟在香港设立两个全资子公司，承接Newton名下两艘巴拿马型散货船的建造合同，注册资本均为1,640万美元。

本次投资事项已经2010年3月12日董事会六届十次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次投资事项需经公司股东大会审议批准。

### 二、投资方情况介绍

公司名称：Newton Industrial Ltd.；

注册地点：Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

董事：高自民、李冰、陈敏生

经营范围：投资控股（间接持有本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司12.17%的股权）

股东情况：本公司持100%股权。

最近三年的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项 目	2007年12月31日 (已审)	2008年12月31日 (已审)	2009年12月31日 (未审)
总资产	1,065,225,695	1,487,600,981	1,386,986,531
其中：			

货币资金	181,128,468	160,829,335	163,305,759
应收账款		603,530,720	445,616,255
总负债		434,203,558	281,911,845
股东权益	1,065,225,695	1,053,397,423	1,105,074,686
项 目	2007年度(已审)	2008年度(已审)	2009年度(未审)
净利润	143,779,845	51,199,335	52,244,083
经营性现金流量净额	-92,388,294	-274,807,063	5,267,506

### 三、投资项目的的基本情况

公司境外全资子公司Newton Industrial Ltd. (以下简称: Newton)拟在香港设立全资子公司深能(香港)国际有限公司[英文名称: Sunon (Hong Kong) International Limited, 以香港公司署批准名称为准], 注册资本为5,280万美元; 深能(香港)国际有限公司拟在香港设立两个全资子公司, 承接Newton名下两艘巴拿马型散货船的建造合同(详见2007年12月20日披露的《关于购置燃煤运输船舶的公告》), 注册资本均为1,640万美元。

深能(香港)国际有限公司的注册资本将通过Newton的自有资金解决。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

为实现公司境外资产的统一管理, 推进整体上市后续工作, 从而加强公司对境外资产的管控力度, 提升境外资产的整体实力和发展潜力, 有效控制经营风险, 公司制定了境外公司重组的工作计划, 由Newton设立深能(香港)国际有限公司, 并由深能(香港)国际有限公司设立两个单船公司, 分别承接Newton名下两艘巴拿马型散货船的建造合同, 防止由于某一艘船只的营运风险危及到整个公司的运作, 有效实现风险止损, 深能(香港)国际有限公司设立的单船公司可以将船舶长期租赁给公司全资子公司深圳能源运输有限公司, 从而实现深圳能源运输有限公司统一船舶运营管理的目的, 提高公司运力的经营管理效率。

公司将根据工作进展情况, 及时向投资者披露相关信息和项目进展情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一〇年三月十三日