

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-056

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 关于向财务公司增资的公告

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

为增强公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）的金融服务能力，公司及控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）、深圳市广深沙角B电力有限公司（以下简称：广深公司）拟向财务公司增资共计人民币50,000万元，增资后财务公司注册资本金由人民币100,000万元增加至人民币150,000万元。其中公司拟按70%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币35,000万元，妈湾公司拟按20%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币10,000万元，广深公司拟按10%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币5,000万元。

上述增资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》规定，本次增资行为尚需提交公司股东大会审议批准。本次增资行为不构成关联交易。

二、财务公司的基本情况

成立时间：1996年6月5日。

统一社会信用代码：914403002792415218。

法定代表人：周群。

注册资本：人民币100,000万元。

企业类型：有限责任公司。

注册地址：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦32楼。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）；（以上项目凭00012445号《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。

股东结构：本公司持有70%股权，妈湾公司持有20%股权，广深公司持有10%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	1,608,039.63	1,587,423.21
负债总额	1,442,364.03	1,433,421.26
所有者权益总额	165,675.59	154,001.95
归属于母公司所有者权益	165,675.59	154,001.95
项 目	2019年1-9月 (未审计)	2018年(已审计)
营业收入	21,273.42	27,393.18
利润总额	15,560.93	14,557.92
归属于母公司所有者的净利润	11,673.64	11,209.82
经营活动产生的现金流量净额	-136,896.58	122,095.74

三、增资方案

本次增资为货币出资，由公司向财务公司缴纳增资款人民币35,000万元，妈湾公司向财务公司缴纳增资款人民币10,000万元，广深公司向财务公司缴纳增资款人民币5,000万元。此次增资完成后，财务公司股权结构保持不变。

四、增资目的及对公司的影响

此次增资事宜能满足财务公司经营不断扩大的需要,也能满足监管部门鼓励银行业金融机构完善和强化资本补充机制的相关政策要求。

五、增资风险及控制措施

本次增资主要存在资本回报率低的风险。财务公司将进一步通过强化资金管理、提高资金使用效率、积极开展同业业务等手段提高资本回报率。

六、董事会审议意见

(一) 同意财务公司新增注册资本人民币 50,000 万元,增资后注册资本金由人民币 100,000 万元增加至人民币 150,000 万元。

(二) 同意公司按 70%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币 35,000 万元;同意妈湾公司按 20%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币 10,000 万元;同意广深公司按 10%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币 5,000 万元。

(三) 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