

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-025
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：112960	公司债券简称：19 深能 Y1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
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：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设深能苏尼特左旗 50 万千瓦特高压 风电项目的公告

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、项目情况

公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）所属全资子公司深能北方（苏尼特左旗）能源开发有限公司（以下简称：苏尼特左旗公司或项目公司）拟投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目（以下简称：苏尼特左旗项目或本项目），项目计划总投资为人民币304,889.50万元。其中自有资金为人民币60,977.90万元，其余投资款通过融资解决。

公司董事会七届一百三十一次会议审议通过了《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票

弃权。根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、北方控股公司基本情况

注册日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

法定代表人：郑凯。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币399,717.71万元。

注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：本公司持有100%股权。

北方控股公司不是失信被执行人。

北方控股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	2022年3月31日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	1,747,721.95	1,717,225.00
负债总额	1,111,092.54	1,124,718.64
所有者权益	636,629.41	592,506.36
归属于母公司所有者权益	635,491.91	591,368.86
项 目	2022年1-3月 (未审计)	2021年 (已审计)
营业收入	67,202.77	165,947.09
利润总额	28,681.56	63,457.23

归属于母公司所有者的净利润	27,242.60	61,276.78
经营活动产生的现金流量净额	17,859.98	6,281.54

三、苏尼特左旗公司基本情况

注册日期：2021年9月18日。

统一社会信用代码：91152523MA0RRCA6E。

法定代表人：江文波。

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200万元。

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇西物流园区凯达商务宾馆底商。

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；新兴能源技术；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；风力发电技术服务；太阳能热发电装备销售；热力生产和供应。

股东情况：北方控股公司持有100%股权。

苏尼特左旗公司不是失信被执行人。

为申报本项目和落实项目核准，北方控股公司于2021年设立项目公司，目前项目公司未产生实际财务资金流动，故没有财务数据。

四、投资项目的的基本情况

苏尼特左旗项目拟安装单机容量5.0兆瓦及以上风电机组及相应数量箱式变电站，总容量为50万千瓦，项目选址位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗巴彦乌拉苏木境内，配套工程包括新建1座220千伏升压站、集电线路、进场道路和检修道路等。本项目于2021年12月17日取得《锡林郭勒盟能源局关于深能苏尼特左旗500MW特高压风电项目核准的批复》（锡能源新字〔2021〕41号），并取得土地预审、环评等支持性批复文件。项目计划总投资为人民币304,889.50万元，其中自有资金为人民币60,977.90万元，其余投资款通过融资解决。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司作为上述项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增

至人民币460,695.61万元。北方控股公司为上述项目向苏尼特左旗公司增资人民币60,777.90万元,增资后苏尼特左旗公司的注册资本金由人民币200万元增至人民币60,977.90万元。

五、对外投资目的与意义

此次投资符合国家能源发展趋势、公司战略发展定位,有利于进一步扩大公司新能源装机规模,优化公司电源结构,增加公司清洁能源的比重。

六、投资风险和控制措施

本项目存在着政策、环境及工程技术不确定风险。公司将加强相关政策研究,科学评估风电场资源状况,建立突发问题应急机制,确保风电建设安装过程的质量,保证风电出力的稳定性与可预测性,保障本项目按期完工。

七、董事会审议情况

(一)同意苏尼特左旗公司投资建设苏尼特左旗项目,项目计划总投资为人民币304,889.50万元。其中自有资金为人民币60,977.90万元,其余投资款通过融资解决。

(二)同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元,增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元。

(三)同意北方控股公司为上述项目向苏尼特左旗公司增资人民币60,777.90万元,增资后苏尼特左旗公司的注册资本金由人民币200万元增至人民币60,977.90万元。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年六月三十日